

Dodavatel:



Raven Trading s.r.o.  
Dolní hejčínská 350/31  
779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521  
DIČ: CZ44847521  
Telefon: 585229665  
Fax: 585222317  
http://www.raven-trading.cz

Variabilní symbol: 15430001  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odbíratel: IČ: 608 033  
DIČ: SK2020943705

Múzeum obchodu  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka  
SWIFT: KOMBCZPPXXX  
IBAN: CZ3201000000274189560287  
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 09.01.2015  
Datum splatnosti: 09.01.2015  
Datum uskutečnění plnění: 09.01.2015  
Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V011: Slad Český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
V012: Slad mnichovský	0,1 t	463,00		46,30	0%	0,00	46,30
V014: Slad vídeňský	0,1 t	455,00		45,50	0%	0,00	45,50
Součet položek				289,80		0,00	289,80
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>Částky jsou uvedeny v EUR</b>			<b>289,80</b>

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice  
DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.  
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

d. list 25/2015

Faktura uhrazena v den odběru 9.1.2015

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použití kurz:	28,06 Kč	8 131,79	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

RAVEN TRADING s.r.o.  
Dolní Hejčínská 31  
779 00 OLOMOUC  
DIČ CZ44847521

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecká cesta 1881  
 800 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 565 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2022150701  
 IČO: 45553471

Prevádzka  
 Senecká cesta 1881  
 800 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia: 8.1.2015 11:35  
 Dátum tlače: 8.1.2015 11:37

Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a. s., účtu 2010730006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69193/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100016

Techné číslo dokladu: 36

021/233 4962

Faktúra 0/0(021)0012/000177 1012-091090  
 Č. zákazníka: 23 365881 SK  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608032

Muzeum obchodu Bratislava  
 LINDBOHOVA 16  
 811 06 BRATISLAVA

MM číslo	Tovaru	Názov	HAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CEHA	MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
5906615105037	RUKAVICE VINYLLOVE NEPOUR.XL 100ks		PC		4,990	1	4,99	1	2	4,99	5,99	B		
9000100985961	SOMY GEL NEUTRAL FRESH 48x		PC		7,590	1	7,59	1	1	7,59	9,11	B		
3045200700005	SANYTOL UNIVERSÁL.CISTIČ 1x500mls		PC		2,275	2	4,55	1	1	4,55	5,46	B		
8549605394746	EAVO PROTI FLIESNIAM KOPELKx500ml		BT		2,400	2	4,80	1	1	4,80	5,76	B		
8595000914058	ARO WC CISTIC OCEAN 1x750ml		PC		0,690	3	2,07	1	1	2,07	2,48	B		XP
854819407	HARMONY KU.UTIERKY PROF.3VRS 4ks		PC		0,498	4	1,99	1	2	1,99	2,39	B		
854819407	HARMONY KU.UTIERKY PROF.3VRS 4ks		PC		2,290	1	2,29	1	2	2,29	2,75	B		
854819407	HARMONY KU.UTIERKY PROF.3VRS 4ks		PC		5,850	1	5,85	1	3	5,85	7,02	B		
5997584570300	MIEŠANÝ ZELENIROVÝ SALÁT 5,5 KG		KG		5,990	2,844	11,06	1	3	11,06	13,27	B		XP
2829193018467	*NAKLADNÝ KEMPELIN 0CA1,5KG		KG		5,990	1,922	11,51	1	3	11,51	13,81	B		XP
2829197019223	*NAKLADNÝ KEMPELIN 0CA1,5KG		KG		5,990	1,922	11,51	1	3	11,51	13,81	B		XP
8588004322035	PID SLANÉ TYČINKY 30X100g		CA		0,430	30	12,90	2	3	12,90	15,48	B		
8584002072504	ARAŘIDY PR.SOL. 12X90G		CA		0,291	12	3,49	3	3	10,47	12,57	B		
4333463202066	MINIUV 13W/827 E27 NRO 4KS		PC		2,698	4	10,79	1	2	10,79	12,95	B		
43334632021795	KE 11W/827 E27 ARO BALENIE 4ks		CA		2,498	4	9,99	1	2	9,99	11,99	B		009195
										3,00-	3,60-	B	009195	

SLEVA 30% OSRAM

Počet balení: 17 Hmotnosť celkom: 3,768 KG Počet vrat. obalov: 0

základ	Dane	sadzba DPH	DPH
102,95	8=20,00%		20,59
102,95			20,59

Celkom = DPH + EUR 123,54

Zaplatené v EUR 200,00 Hotovost 200,00  
 Výdavok 76,44-

Podpis zákazníka:

ZBI - spotrebiteľské balenia liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. z. 338/2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. z. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonanie oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkoveho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemová predaja označená O7 sa nezahľadujú. UCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OSLOUHE.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcia \*\*\*\*\*

EP 1 633006 20 = 39,68-66=207/22  
 EP 2 633006 40 = 27,05-46=201/230  
 EP 3 632006 60 = 56,89-46=112/200

Dodávateľ:  
 Edenred Slovakia s. r. o.  
 Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava  
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294  
 Č.účtu: 2675000390/1100  
 Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.  
 Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21  
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk  
 SWIFT: TATR SK BX  
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390



**Faktúra č.: 69031-0123**  
 - daňový doklad -

**Odberateľ:** MÚZEUM OBCHODU  
 Linzbothova 16  
 82106 BRATISLAVA 214

**Adresa:** MÚZEUM OBCHODU  
 Linzbothova 16  
 82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705  
 Kód klienta: 17851  
 Dátum vyhotovenia: 12.01.2015  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.01.2015

Dodanie: Kuriér / EMS  
 Spôsob platby: PREVOD  
 Dodávateľ č. obj.:  
 Odberateľ č. obj.:

Proforma faktúra : 7765401530

Názov poukážky: Ticket Restaurant

NOVÁ: OBED ZA SMS

S nami zdieľajte Vy aj Vaši zamestnanci opať viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používateľ Karty Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre platby cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-kou.

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.01.2015, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk a na zadnej strane tejto faktúry. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna a hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Linzbothova 16, BRATISLAVA 214	24	3.20 EUR	480	1 536.00 EUR	14962819	14963298

**SPOLU: 480 1 536.00 EUR**

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 536.00 EUR	0%
Odmena za službu	61.44 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.12605k

**Základ dane: 67.84 EUR**

**Spolu DPH: 13.57 EUR**

**Spolu s DPH: 1 617.41 EUR**

**Záloha spolu : -1 617.41 EUR**

**Proforma č.: 7765401530**

**Na úhradu: 0.00 EUR**



Prevzal Juck, Nagy

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

# Vema®

Variabilný symbol: 720150419  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky: 14084  
 Firma: 15834

## Dodávateľ:

Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A  
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3604642112/0200  
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112  
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374  
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471  
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 28.01.15  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 08.01.15  
 Dátum dodania: 08.01.15  
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom  
 Dodacia podmienka:  
 Vystavil: Oľga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

## Prijemca:

Múzeum obchodu  
 Línzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

## Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Línzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 00608033  
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

## Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Línzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud - zml.2014/084	33.0000	1.000		33.00	0.00	20%	6.60	39.60
2. Poplatok za dátové prostredie - zml.2014/084 01/15 - 03/15	27.0000	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	60.00	20%	12.00	72.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				72.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 2 169.07				

## Vema®

Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 985 111, 113 Fax: 02/40 985 222  
 IČ pre DPH: SK2023130701  
 IČO: 43952671

Prevádzka  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 290 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 15.1.2015 10:47  
 Dátum tlače 15.1.2015 10:51

Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a. s., č. účtu 2010730006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 16

Faktúra 0/0(021)0015/000349 (015-092462) 021/170 8477

Miestum obchodu Bratislava  
 LIMBOTOHOVÁ 15  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 365981 SC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608033

NM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MMOŽSTVO	CENA	MO	MI	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DPH DO	Int	SD
	8586010673400	MAT SAUVIGNON VGB 20X250ml	4	SW	1,290	20	25,80	1	25,80	1	30,96	B			
	8717644420416	CIP ACTIFIÉE OCEAN 750ml	4	FC	2,960	1	2,96	3	8,58	1	10,29	B			
	8584005396746	SAVO PROTI PLESIERNIM KÓPELĽx500ml	BT	2,240	2	4,48	1	4,48	1	5,38	B				
	8001378009400	SPONTEX ŠVÉDSKA MIMKROUTIERKA 3ksx4	FC	0,658	5	3,29	1	3,29	1	3,95	B				
	8555562908188	TAŠKA HDPE MÄKRO-METRO 2KS	SW	0,025	2	0,05	1	0,05	2	0,06	B				
	2659195018242	*NAKLADANÝ HERMELÍN CCA1,5KG	KG	6,490	1,824	11,84	1	11,84	3	14,21	B				
	283 016747	*NAKLADANÝ HERMELÍN CCA1,5KG	KG	6,490	1,674	10,96	1	10,96	3	13,03	B				
	859 0453300	MS HYTOFENCI 3500 g	FC	12,390	1	12,39	1	12,39	3	14,87	B				
	8584126814052	OKLIER KONZUMNÝ 450g BK	SW	0,530	1	0,53	2	1,06	2	1,28	B				
	8584010870595	RELAX POMARANČ 15X100ml SKLO	9	CA	0,383	15	5,75	2	11,50	3	13,80	B			
	8584010870588	RELAX ČIERNA RÍBEŽKA 15X100mlSKLO	CA	0,403	15	6,04	1	6,04	3	7,25	B				
	8584010870618	RELAX HROŠKA 15X100ml SKLO	4	CA	0,402	15	6,03	2	12,06	3	14,48	B			
	8594003849589	KOPOLA 24X330ml SKLO	9	CA	0,475	24	11,39	1	11,39	3	13,67	B			
	+ 540479	KOPOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	FC	4,780	1	4,78	1	4,78	3	4,78	A				A
	85813513	RAJEC NESÝTENÝ 24x330 ml	4	BT	0,288	24	6,92	1	6,92	3	8,30	B			
	+ 689623	RAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	FC	4,780	1	4,78	1	4,78	3	4,78	A				A
	85813490	RAJEC SÝTENÝ 24x330 ml	4	BT	0,288	24	6,92	2	13,84	3	16,60	B			
	+ 689823	RAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	FC	4,780	1	4,78	2	9,56	3	9,56	A				A
	8581180835291	OTVÁRAČ NA PIVOVE FLAŠE 6 KS.4	FC	0,586	6	3,52	2	7,18	2	8,92	B				
	8711389587507	OTVÁRAČ NA VÍNO HENDI 4	FC	4,090	1	4,09	1	4,09	2	4,91	B				

10 PERCH  
 10 PERCH  
 25 PERCH  
 XT

Počet balení: 24 Hmotnosť celkom: 3,498 KG Počet vrat. obalov: 4

Základ	Dane	Saňžba DPH	DPH
151,37	B=20,00%		30,27
19,12	A= 0,00%		0,00
170,49			30,27
Celkom s DPH v EUR			200,76

Isplatené v EUR 14,60 Depositná poukážka (040 052889 3)14,60  
 Isplatené v EUR 190,00 Hotovost 190,00  
 Výdavok 3,84-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SRI = spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balení v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = skola) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené OI sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRI PRÍPAD REKLAMÁCIE, PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV POKRÝME PREDLOŽÍJ JENTO DOKLAD OSLUŽIE.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

42,15 = 80/1240 EP 611006 20 = 50,58 - 8,43  
 12,39 = 80/1230 OSP. 40 = 14,87 - 2,48  
 101,35 = 112/2 2ks PORE. 60 = 120,71 - 19,36  
 186,16 - 39,27

Dodávateľ:



**CARSTAR SERVICE s.r.o.**  
**Pasienková 5/C**  
**821 06 Bratislava 214**

IČO: 36777056  
 DIČ: 2022377159  
 IČ DPH: SK2022377159  
 Telefón: 02/4552 1113  
 Mobil: +421918 378 102  
 E-mail: alenatokovicsova@carstar.sk  
 www.carstar.sk

Variabilný symbol: 101500001  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberaťel: IČO: 608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**  
**Linzbothova 16**  
**821 06 Bratislava 214**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK55 0900 0000 0006 3142 5945  
 Číslo účtu: 631425945 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 08.01.2015  
 Dátum splatnosti: 22.01.2015  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.01.2015  
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávky a služby:						
195/65R15 91T MP92-MA, BA742ML	4	49,44		164,80 20%	32,96	197,76
Demontáž kolesa, BA742ML	4 ks	1,1883		4,75 20%	0,95	5,70
Montáž kolesa, BA742ML	4 ks	1,1883		4,75 20%	0,95	5,70
Vyzutie pneu, BA742ML	4 ks	1,01		4,04 20%	0,81	4,85
Obutie pneu, BA742ML	4 ks	1,01		4,04 20%	0,81	4,85
Vyvaženie plech, BA742ML	4 ks	1,01		4,04 20%	0,81	4,85
Vyvažovací materiál, BA742ML	4 ks	0,8435		3,37 20%	0,67	4,04
Súčet položiek				189,79	37,96	227,75
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>227,75</b>

Vystavil: Valentová Viola

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 45939/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Tento doklad slúži aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	189,79	20%	37,96	227,75

Prevzal:

Pečiatka:



CARSTAR SERVICE s.r.o.  
 Pasienková 5/C  
 821 06 Bratislava  
 Telefón: 02/4552 1113  
 Mobil: +421918 378 102  
 E-mail: alenatokovicsova@carstar.sk  
 www.carstar.sk

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

ústredie



## POISTENIE VOZIDIEL

**Vec: Predpis úhrady poistného**

Vystavené: 08.01.2015

Splatnosť: 26.02.2015

HSB Bratislava 022 m. p.



HSB-SAMP

121055874697000152

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

Vážený klient,  
na základe uzatvorenej poistnej zmluvy Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

Značka, typ vozidla	MERCEDES-BENZ, VITO		
EČ	BL311FA	Zdvihový objem valcov	2143 cm <sup>3</sup>
VIN, číslo TP	WDF63970513799747, NA281384	Celková hmotnosť voz.	3050 kg
Poistenie:	Havarijné poistenie		
Číslo poistnej zmluvy:	700473253		
Poistné za obdobie:	26.02.2015 - 25.02.2016	Poistné:	854,58 EUR
Číslo účtu príjemcu:	2622740600/1100	IBAN:	SK34 1100 0000 0026 2274 0600
BIC:	TATRSKBX	Variabilný symbol:	0700473253

Prosíme Vás, aby ste poistné uhradili na účet Allianz - Slovenskej poisťovne s použitím uvedených platobných údajov. Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie dátumu splatnosti poistného, pričom poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania na náš účet v peňažnom ústave.

Pokračovanie na zadnej strane ->

Dostojevskeho rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862,  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

**20% zľava**

Dojedajte si celoročné cestovné poistenie **do 31.1.2015** prostredníctvom bezplatnej infolinky **0800 122 222** a získate **20% zľavu** z ceny poistenia.

Poistné môžete taktiež uhradiť vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Banka	Účet	IBAN	BIC
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Sberbank Slovensko, a.s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SLIBASKBX
Poštová banka, a.s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu a využívajte naše mobilné služby.



$$854,58 : 365 = 2,34$$

$$r. 2015 \text{ } 309 \text{ dní} \times 2,34 = 723,54 = 548,11$$

$$r. 2016 \text{ } 56 \text{ dní} \times 2,34 = 131,04 = 38,11$$

$$854,58$$



<b>Dodávateľ :</b> RABAKA, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 20150014																															
Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992      DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V IČ DPH: SK2022282845		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel. : 055/6233443      Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil :      Šebestová Valéria		<b>Poštová adresa:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava																															
<b>Odberateľ :</b> MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.01.2015</td> <td>07.01.2015</td> <td>21.01.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2628166419/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 159,32</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20150014</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.01.2015	07.01.2015	21.01.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2628166419/1100			IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade : 159,32			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20150014	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
07.01.2015	07.01.2015	21.01.2015																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2628166419/1100																																	
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419																																	
Suma k úhrade : 159,32																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20150014	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 608033      DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

**Fakturuje Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: január 2015, kampaň: Múzeum obchodu.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spoľu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Bilboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77  
DPH 20 % : 26,55

**Celková suma s DPH 159,32**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32**

**UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

**RABAKA, s.r.o.**  
Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V  
tel.: +421 55 62 334 43, fax: +421 55 72 877 51





SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, web: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

# FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2511000779

Riadna fakturácia

1553  
 Dátum podania: 12.01.2015

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ  
 810 02 Bratislava 12  
 BA / BA M

**ADRESÁT**  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214

## Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 00608033  
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznicke číslo

7200015779

Zúčtovacie obdobie	01.01.2014 - 31.12.2014
Variabilný symbol	2511000779
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	07.01.2015
Dátum vystavenia	07.01.2015
Dátum splatnosti	22.01.2015

**CELKOM PREPLATOK (€)**

**-609,43**

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014	1 330,57
Zaplátené - predpísaná dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014)	-1 940,00
<b>Preplatok</b>	<b>-609,43</b>

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

## PREPLATOK

**609,43 €**

Preplatok vyúčtovania vo výške 609,43 € Vám bude zaslaný poštovou poukážkou na registrovanú korešpondenčnú adresu Linzbothova 16, 821 06 Bratislava 214.

**Účtovná rekapitulácia**

Účtovná rekapitulácia slúži plátcovi DPH pre jeho uplatnenie. Nie je určená pre zákazníkov zo segmentu domácnosť.

<b>Predpísané dohody o platiách (prehľad platieb)</b>						
Obdobie	Dátum spätosti	Sadzba DPH (%)	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Uhradené (€)
01.01.2014 - 30.06.2014	30.06.2014	20	808,33	161,67	970,00	970,00
01.07.2014 - 31.12.2014	31.12.2014	20	808,33	161,67	970,00	970,00
<b>Spolu</b>	-	-	<b>1 616,66</b>	<b>323,34</b>	<b>1 940,00</b>	-
<b>Skutočne zaplatené k 31.12.2014</b>	-	-	-	-	-	<b>1 940,00</b>
<b>Rozdiel „Predpísané – uhradené“</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	

Účtovná rekapitulácia (celkom za účtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014	20	1 106,61	221,76	1 330,57
Predpísané - dohoda o platiách za účtovacie obdobie	20	-1 616,66	-323,34	-1 940,00
Rozdiel ku zdaneniu	20	-507,85	-101,58	-609,43
<b>Rozdiel z vyúčtovania</b>				<b>-609,43</b>



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

# FAKTÚRA - daňový doklad

## číslo 2511001428

Riadna fakturácia

1552

Dátum podania: 12.01.2015

**POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ**  
 810 02 Bratislava 12  
 BA / BA M
**ADRESÁT**

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214

**Odberateľ**

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 00608033  
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Zúčtovacie obdobie	01.01.2014 - 31.12.2014
Variabilný symbol	2511001428
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	07.01.2015
Dátum vystavenia	07.01.2015
Dátum splatnosti	22.01.2015
Spôsob úhrady	Prevodný príkaz

**CELKOM NEDOPLATOK (€)****1 572,27**

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014	3 472,27
Zaplatené - predpísaná dohoda o pláťbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2014 - 31.12.2014)	-1 900,00
<b>Nedoplatok</b>	<b>1 572,27</b>

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**NEDOPLATOK****1 572,27 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 1 572,27 € uhradíte, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti 22.1.2015.
- Ako variabilný symbol uveďte 2511001428. Dátum splatnosti 22.1.2015 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

### Účtovná rekapitulácia

Účtovná rekapitulácia slúži plátcovi DPH pre jeho uplatnenie. Nie je určená pre zákazníkov zo segmentu domácnosť.

Predpísané dohody o platiách (prehľad platieb)						
Obdobie	Dátum splatnosti	Sadzba DPH (%)	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Uhradené (€)
01.01.2014 - 31.01.2014	31.01.2014	20	83,33	16,67	100,00	
01.02.2014 - 31.07.2014	31.07.2014	20	750,00	150,00	900,00	1 000,00
01.08.2014 - 31.01.2015	31.01.2015	20	750,00	150,00	900,00	900,00
<b>Spolu</b>	-	-	<b>1 583,33</b>	<b>316,67</b>	<b>1 900,00</b>	-
<b>Skutočne zaplatené k 31.12.2014</b>	-	-	-	-	-	<b>1 900,00</b>
<b>Rozdiel „Predpísané – uhradené“</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	

Účtovná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014	20	2 893,56	578,71	3 472,27
Predpísané - dohoda o platiách za vyúčtovacie obdobie	20	-1 583,33	-316,67	-1 900,00
Rozdiel ku zdaneniu	20	1 310,23	262,04	1 572,27
<b>Rozdiel z vyúčtovania</b>				<b>1 572,27</b>

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

11.1.2015

Dátum splatnosti:

25.1.2015

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry a autodopravu zo dňa 9-10.1.2015 dohodnutú sumu vo výške 360,- €.

Celková cena bez DPH:

360,- €

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

360,- €

Faktúru vystavil:



**Backline s.r.o.**


Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

Peter Deák

<p><b>1. Dodávateľ</b> IČO - 30808839 DIČ - 2020858246 nie je platcom DPH</p> <p><b>Zväz obchodu a cestovného ruchu SR</b> <b>Bajkalská 25</b> <b>827 18 Bratislava</b></p> <p>Miesto podnikania: Bajkalská 25 827 18 Bratislava</p> <p>Peňažný ústav a číslo účtu: <b>2662020042/1100</b> <b>Tatra banka, a. s.</b> IBAN SK41 1100 0000 0026 6202 0042</p>	<p><b>3. FAKTÚRA ČÍSLO:</b> 55/2015</p> <p>Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 55/2015</p>
<p><b>2. Dodacie a platobné podmienky:</b></p> <p>Forma úhrady: PP Deň vystavenia: 09/01/2015 Deň splatnosti: 31/03/2015 Dát. usk. zdan. plnenia: 09/01/2015</p>	<p><b>4. ODBERATEĽ:</b> IČO: 608033 DIČ: IČ DPH:</p> <p><b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava</p> <p><b>Miesto podnikania:</b>  Linzbothova 16 821 06 Bratislava</p>
<p>Faktúrujeme Vám členský príspevok na rok 2015 vo výške 170,- EUR.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>K úhrade: 170,- EUR</u></b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>Zväz obchodu a cestovného ruchu SR</b> Bajkalská 25, 827 18 Bratislava IČO: 30808839 DIČ: 2020858246 Tel.: 02 / 58 233 224 Fax: 02 / 58 233 222</p> </div> <p style="text-align: center;">pečiatka, podpis</p> <p><small>*Každý člen musí zaplatiť členské najneskôr do 31.3. V prípade neuhradenia členského bude účtované penále vo výške 0,05% z omeškania za každý deň. Pri neuhradení členského do konca septembra bude podaný Predstavenstvu návrh na vylúčenie z členstva.</small></p>	
<p>Vybavuje: Vrtaliková, Tel.: 02/58 233 224</p>	



HOSTIAEC

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SK s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

Prevádzka  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 340 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 19.1.2015 14:29  
 Dátum tlače 19.1.2015 14:26

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., 3.00tu 3010730006/9130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 113

Faktúra 0/0/021/0010/004631 (010-223429) 001/048 7976

Názov obchodu Bratislava  
 LINDENHOVÁ 16  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: Z1 365861 BC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608633

MM Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DO	Int	KD
5997584570539	MIEŠANÝ ZELENINOVÝ ŠALÁT 1 KG	PC	1,590	1	1,59	4	6,36	7,63	8				
2839191018369	*NAKLADANÝ HERMELÍN CCAL,5KG	KG	6,490	1,826	11,92	1	11,92	14,30	8				
2839198018287	*NAKLADANÝ HERMELÍN CCAL,5KG	KG	6,490	1,928	11,86	1	11,86	14,23	8				
2839197018189	*NAKLADANÝ HERMELÍN CCAL,5KG	KG	6,490	1,818	11,80	1	11,80	14,16	8				

10 PRON  
 10 PRON  
 10 PRON

Počet balení: 7 Hmotnosť celkom: 5,893 KG Počet vrat. obalov: 0

Číslo dok.	Číslo dok.	DPH
41,94	8=20,00%	8,39
41,94		8,39

Celkom s DPH v EUR 50,33

Explicitné v EUR 50,50 Hotovosť 50,50  
 Výdavok 0,17-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

EBL - spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z lihu a ak ste držiteľ oprávnenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 105/2008 Z.z. o spotr. dani z lihu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením VÁŠHO oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu.  
 Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené OT sa nezohľadňujú.  
 UPOZORNIETE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ POOLA ZÁKONA č. 28/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „JE“ SPOLČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UMISTENIA ALEBO VYHLÁŠENIA O ZHODE. EX. Č. VÝROBCU POTRAVÍN PRIDELENÉ SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY MF SR č. 343 / 2002 Z.z. JE: 829 / 02 RP  
 SPOLČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA POORKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.  
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁKUPOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNŔ ZŔNŔ. DOODATŔČNĔ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAJME! DAŔOVÝ DOKLAD SLUŽI ZÁROVEŔ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠTEVU!

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> <b>O143518</b>	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
symbol: 141134994	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 12.12.2014
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania : 12.12.2014
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 02.01.2015
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA			

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 12/2014

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Informatívny prepočet (konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,82 SKK

Pečiatka a podpis



# FAKTÚRA

15001

**CATERING s.r.o.**

Pšeničná 1/G  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

IČO : 36723011  
DIČ : 2022310356  
IČ DPH : SK2022310356

Účet **2927862131/1100**  
IBAN : SK891100000002927862131  
BIC (SWIFT): TATRSKBX  
Banka Tatra Banka, a.s.

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44005/B

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

**15001**  
**0308**

Korešpondenčná adresa :

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

Odberateľ :

**Múzeum obchodu Bratislava**

IČO : 00608033  
DIČ : 2020943705  
IČ DPH : SK2020943705

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Splätnosť najneskôr do
<b>16. 1. 2015</b>	<b>15. 1. 2015</b>	<b>23. 1. 2015</b>

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Cateringové služby  
Faktúryjeme Vám cateringové služby 15. 1. 2015

1

145,000

20%

145,000

Celková suma bez DPH >>>

145,00

Vyhotovil :

Prevzal :

**CATERING s.r.o.**  
Pšeničná 1/G  
821 06 Bratislava  
IČO 36 723 011  
IČ DPH SK2022310356

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiabodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	145,00	29,00	174,00
Celková suma	<b>145,00</b>	<b>29,00</b>	<b>174,00</b>
Uhradené zľohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>145,00</b>	<b>29,00</b>	<b>174,00</b>

K úhrade :

**174,00 EUR**

Jednotka: slovenský slovenský byn EUR

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150101

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150101  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 19.01.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 09.01.2015  
Dátum splatnosti: 06.02.2015

### Popis

### Celkom

Fakturujeeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Marco Mendoza Band, dňa 9.1.2015.

150 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



A-963/1432/1949



14800770019622

1432

CW1bS201/B05

**Zákaznícke číslo: 510002716**

Vyúčtovacia faktúra č.: 7451098126

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.**MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214**

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7451098126
Fakturačné obdobie	19.01.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	3 610,36 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	3 923,00 EUR
<b>Preplatok</b>	<b>-312,64 EUR</b>

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.  
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **4 112,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).



# Zmluvný účet číslo: 6300139279

Vyúčtovacia faktúra č.: 7451098126  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100002716

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
voľky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky  
Konštantný symbol: 0306  
Druh dodávky: Zemný plyn

### Odberateľ

**Pisomný kontakt:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214

**Platiteľ:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice

IČO: 608033  
DIČ: SK2020943705  
IČ DPH:

IBAN: SKB781800000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 19.01.2014 - 31.12.2014  
Číslo cyklu: R15

Faktúra vyhotovená dňa: 12.01.2015  
Odoslaná dňa: 12.01.2015  
Splatná dňa: 26.01.2015

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100003917	SKSPDIS000110110791	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	395499724196	1,005
4100003917	SKSPDIS000110110791	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	51794692YK07	1,005

### Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(kWh.m <sup>-3</sup> )	(kWh)
4100003917	395499724196	19.01.2014	16.04.2014	56 233	59 660	3 427	3 444	10,732	36 961
4100003917	51794692YK07	17.04.2014	17.12.2014	0	1 863	1 863	1 872	10,732	20 090
4100003917	51794692YK07	18.12.2014	31.12.2014	1 863	2 231	368	370	10,732	3 971
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						<b>5 658</b>			<b>61 022</b>
<b>Spotreba za zákazníka celkom</b>						<b>5 658</b>			<b>61 022</b>

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

### Percentuálny podiel dodávky plynu nepodliehajúci a podliehajúci regulácii dodávky plynu

Číslo odborného miesta	Obdobie		% podielu dodávky plynu nepodliehajúci regulácii	% podielu dodávky plynu podliehajúci regulácii
	Od	Do		
4100003917	19.01.2014	31.12.2014	0,000	100,000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľky: 2749/B

IČO: 35815256, IČ DPH: SK2020259802, CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 585

Fax: 025089 9010

E-mail: biznis@kpa@spp.sk

www.spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151

BIC: SUBASKBX

BF401



609560020110320117667

Fakturované sumy za dodávku plynu pre Malé podniky (dodávka plynu podliehajúca regulácii)								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni (mes./dni)	Odobraté množstvo energie v plyne podliehajúce cenovej regulácii (kWh)	bez DPH		
						Sadzba za odobratý plyn (SOP) (EUR/kWh)	Fixná mesačná sadzba (FMS) (EUR/mes)	Celkom (EUR)
	od	do						
4100003917	19.01.2014	31.12.2014	M3	347 dni	61 022	0,04650000	7,93000000	2 928,08
Spolu za odberné miesto						Základ dane pre DPH 20%		2 928,08

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)
	od	do			
4100003917	19.01.2014	31.12.2014	61,022	1,32	80,55
Spolu za odberné miesto			61,022	Základ dane pre DPH 20 %	80,55

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	61,022	57,834	3,188
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	80,55	76,34	4,21
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	3 008,63	3 269,18	-260,55
DPH 20%	(EUR)	601,73	653,82	-52,09
Celkom s DPH	(EUR)	3 610,36	3 923,00	-312,64

Finančné vyrovnanie			
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)		3 008,63
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		2 928,08
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		0,00
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)		3 610,36
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)		3 923,00
Preplatok	(EUR)		-312,64

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)							
7312910782	4100003917	18 447	18,447	24,35	1 041,67	20	208,33	1 250,00	1 250,00	19.02.2014
7312932652	4100003917	8 561	8,561	11,30	483,33	20	96,67	580,00	91,41	31.03.2014
									488,59	11.04.2014
7312966681	4100003917	4 682	4,682	6,18	265,00	20	53,00	318,00	318,00	11.04.2014
7312977679	4100003917	1 795	1,795	2,37	101,67	20	20,33	122,00	122,00	05.05.2014
7243068267	4100003917	750	0,750	0,99	42,50	20	8,50	51,00	51,00	10.06.2014



60967 00201 50431 7167

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7318023675	4100003917	697	0,697	0,92	40,00	20	8,00	48,00	48,00	15.07.2014
7318024502	4100003917	697	0,697	0,92	40,00	20	8,00	48,00	48,00	12.08.2014
7318058487	4100003917	1 447	1,447	1,91	81,67	20	16,33	98,00	98,00	16.09.2014
7313077279	4100003917	4 508	4,508	5,95	255,00	20	51,00	306,00	306,00	21.10.2014
7323041970	4100003917	7 462	7,462	9,85	421,67	20	84,33	506,00	506,00	18.11.2014
7273203533	4100003917	8 788	8,788	11,60	496,67	20	99,33	596,00	596,00	18.12.2014
<b>Suma</b>		<b>57 834</b>	<b>57,834</b>	<b>76,34</b>	<b>3 269,18</b>		<b>653,82</b>	<b>3 923,00</b>	<b>3 923,00</b>	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM													
Spätneť	27.01.2015	18.02.2015	18.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015	17.08.2015	16.09.2015	15.10.2015	15.11.2015	15.12.2015	Spolu
Čiastka(EUR)	696,00	645,00	608,00	333,00	328,00	54,00	90,00	59,00	103,00	321,00	530,00	624,00	<b>4 112,00</b>

Historická spotreba				
odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m <sup>3</sup>	kWh
4100003917	1.1.2013	31.12.2013	5 731	61 497

Referenčná spotreba v roku									
obdobie	druh tarify								
	M1		M2		M3		M4		
	m <sup>3</sup>	kWh	m <sup>3</sup>	kWh	m <sup>3</sup>	kWh	m <sup>3</sup>	kWh	
1.1.2014 - 31.12.2014	579	6 217	965	10 349	2 679	28 750	13 953	149 718	

Výúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.spp.sk](http://www.spp.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na [www.sppporadimevam.sk](http://www.sppporadimevam.sk), kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkmi.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie** na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na [www.spp.sk](http://www.spp.sk) alebo [www.sppporadimevam.sk](http://www.sppporadimevam.sk)).

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na [www.nbs.sk](http://www.nbs.sk), príp. [www.ibancalculator.com](http://www.ibancalculator.com), pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený.

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÜB, a.s.	1001018151/0200	SK90 0200 0000 0010 0101 8151	SUBASKBX



12



14804812020085

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7327989375

MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 15.01.2015

Vážený zákazník,


na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7327989375.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	555,00	20%	111,00	666,00
<b>Na úhradu</b>				<b>666,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



**Moje SPP**

On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

**Zmluvný účet číslo: 6300139279****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7327989375**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:****Pisomný kontakt:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214**Platiteľ:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
BiskupiceIČO: 609033  
DIČ: SK2020943705  
IČ DPH:IBAN: SK8781800000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA**Fakturačné obdobie:** 01.01.2015 - 31.01.2015**Dátum dodania:** 01.01.2015  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 15.01.2015  
**Odoslaná dňa:** 15.01.2015  
**Splatná dňa:** 31.01.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	9 811

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	9,811	1,32	12,95

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	555,00	20%	111,00	666,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	555,00	20%	111,00	666,00
Na úhradu				666,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	8,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0650 111 565  
Fax: 025969 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



# BRELEX®

Daňový doklad číslo: 332015

**Dodavatel :**

BRELEX s.r.o.  
Kodymova 2535/16  
158 00 Praha 5  
IČO : 28393848  
DIČ: CZ28393848

**Odběratel :**

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
IČO: 608033  
DIČ:SK2020943705

Zoltan Nagy, +421905337326  
[muzeumobchodu@gmail.com](mailto:muzeumobchodu@gmail.com)

Bank address: Citfin, sporitelni druzstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR

Bank account number/ IBAN / : CZ302060000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 332015

Datum vystavení : 28.1.2015

Datum splatnosti : PLACENO

Datum uskutečnění zdan. plnění : 28.1.2015

Konst. symbol: 0308

Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Amarillo	1,00	44,00	44,00	
Chmelové granule Premiant	5,00	11,00	55,00	
Chmelové granule Cascade	2,00	32,00	64,00	
celkem			163,00	
k vyúčtování celkem			163,00	
<b>k platbě celkem</b>			<b>163,00</b>	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK

Chmelové granule typ 90: Amarillo -8.90 % AA, Premiant - 10.51 % AA, Cascade - 7.60 % AA

AA = obsah alfa kyselin

 DĚKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU

V případě pozdní úhrady faktury vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel. Likvidaci obalů provádí a hradí odběratel. Zboží je majetkem Brelex s.r.o. až do jeho plné úhrady.

Brelex s. r. o., Kodymova 2535/16, CZ 158 00 Praha 5

Tel: +420 608 871 408, Fax: +420 226 013 268, E-mail: [info@brelex.cz](mailto:info@brelex.cz), IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138407

[www.brelex.cz](http://www.brelex.cz)



INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2015-91-000020

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705  
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:  
Múzeum obchodu, objekt  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAVariabilný symbol : 591000002  
Konštantný symbol : 0106  
Dátum splatnosti : 03.02.2015  
Dátum vystavenia : 20.01.2015  
Dátum dodania : 09.01.2015  
Číslo akcie : S-2010-000355\_017800  
Názov akcie : Štvrťročná kontrola EPS - EP%

Uhrady v piatok

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	235,20	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	03.02.2015	VS :	591000020
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2015-1-000220	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_017800	
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00 ks	196,00	196,00	20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>					
	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	
	20	196,00	39,20	235,20	
<b>Celkom</b>		<b>196,00</b>	<b>39,20</b>	<b>235,20</b>	

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk . . +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenia sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r. o.  
Sekurosove 16  
841 02 Bratislava 02  
Slovenská republika+421 (2) 65 311 515  
+421 (2) 65 311 508  
www.emminter.sk  
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK96 0900 0000  
0001 7107 7272IČO: 35 706 501  
DIČ: 2020217595  
IČ DPH: SK2020217595Zapísaná v OR Okresný  
súd SR 4, oddiel 1-1/  
vložka číslo 12902-0



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705  
IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu



Prejdite aj vy  
na e-faktúru  
a šetrite s nami  
životné prostredie  
viac na:  
[www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura)

Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 01. 2015

Dátum splatnosti: 30. 01. 2015

Náhľad: tento deň by mala byť suma pripísaná na účet  
Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 58,09 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 14. 01. 2015: -5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom eFaktúry. V prílohe  
vyúčtovania nájdete aj informácie o rýchlych možnostiach úhrady.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 53,09 €

Vážený zákazník,  
ďakujeme, že ste s nami  
a že využívate naše služby





Sme radi, že sme Vám v roku 2014 mohli priniesť  
nové služby ako Navzájom zadarmo a ultrarýchly  
4G internet. Veríme, že Vám aj v novom roku  
v mnohom uľahčia život a umožnia tráviť viac  
času s blízkymi.

Vaša priazeň nás teší, a preto nám dovoľte zaželať  
Vám do nového roku 2015 veľa úspechov  
v osobnom i pracovnom živote.

Váš Orange

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0217895168

Číslo faktúry	Telefonne číslo	Menó používateľa	Suma s DPH
2271080873	0903 444 872 	Juck Marcel	48,98 €
2271114141	0908 921 214 	Juck Marcel	8,99 €
2271083950	0917 180 040 	Juck Marcel	0,00 €
2271087321	0917 997 550 	Juck Marcel	0,12 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>58,09 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

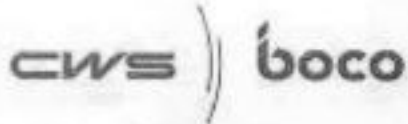
Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)





Faktúra č.: 151102446

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIC: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151102446	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. vystavenia: 26.01.2015	
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		Dát. dodania : 26.01.2015	
		IČDPH: SK2020943705	
		Dát. splatnosti: 16.02.2015	

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 01/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydľ.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

3.135,82 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0.05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.



Faktúra č.: 151102445

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> o607284	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		PIVOVAR Linzboothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 26.01.2015 Dát. dodania : 26.01.2015 Dát. splatnosti: 16.02.2015	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 151102445	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
Číslo objednávky:			
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 01/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 600 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.461,29 SKK

# Vema®

Variabilný symbol: 420150072  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 15834

## Dodávateľ:

Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A  
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3804642112/0200  
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112  
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374  
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471

tel.: 0220510900 fax: 0258238233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 15.02.15  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 26.01.15  
 Dátum dodania: 23.01.15

Spôsob dopravy:  
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

## Prijemca:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

## Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 00608033  
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

## Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Seminár PAM 30.00 - Bratislava 23.01.2015	50.0000	1.000		50.00	0.00	20%	10.00	60.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	50.00	20%	10.00	60.00
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				60.00

Zoznam účastníkov:  
 Irena Polkorábová

## Vema®

Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.



# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>INTO Slovakia s.r.o.</b> Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, vl.č. 17667/T		Faktúra číslo: <b>20150202</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20150202 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: SK2020943705 DIČ odberateľa: 2020943705										
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: <b>Múzeum obchodu BA</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: <b>Múzeum obchodu BA</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava 214		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 30/01/2015 Dátum splatnosti: <b>13/02/2015</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30/01/2015										

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Canon CRG719H	1,00		106,50	20	106,50	127,80
Canon CLI521 CMY	1,00		31,00	20	31,00	37,20
Canon CLI521 GY	1,00		11,83	20	11,83	14,20
Canon CLI521 BK	1,00		11,17	20	11,17	13,40
Canon PGI520 BK	1,00		12,42	20	12,42	14,90
Epson ACULASER C1100 4000s C	1,00		139,92	20	139,92	167,90
Epson ACULASER C1100 4000s Y	1,00		139,92	20	139,92	167,90
Epson ACULASER C1100 4000s BK	1,00		91,00	20	91,00	109,20

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	543,75	108,75	652,50
<b>Celkom:</b>	<b>543,75</b>	<b>108,75</b>	<b>652,50</b>

**Faktúra celkom : 652,50 €**

**Uhradiť: 652,50 €**

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

Až do úplného zaplatenia ostáva tento tovar majetkom firmy INTO Slovakia s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

**INTO Slovakia, s.r.o.**  
 Javorová 22, 917 05 Trnava  
 IČO: 36 276 316  
 IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

  
**MÚZEUM OBCHODU**  
 Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
 www.muzeumobchodu.ba.sk  
 Tel./Fax: 00421/2/452 481 87

# FAKTÚRA

**DODÁVATEL:**

 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293  
 IČ DPH: SK2020102293

 PORADCA s.r.o.  
 Pri Celulóžke 40  
 010 01 Žilina

Peňažný ústav: Príma banka Slovensko a.s.

pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

**ODBERATEĽ:**

IČO: 00608033

 DIČ:  
 IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava-Podunajské Biskupic

Dátum vyhotovenia faktúry: 23.01.2015

Číslo faktúry ( variab.symbol ): 89940117

Dátum splatnosti faktúry: 13.02.2015

Dátum dodania tovaru: 23.01.2015

Konštantný symbol: 0308

**FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:**

	[ ks ]	[ € / ks ]	[ % DPH ]
Baliček Koniec roka v účtovníctve	1	9.92	20

PORADCA s.r.o.  
 Pri Celulóžke 40  
 010 01 Žilina

	[ 20% DPH ]	[ 10% DPH ]	[ SPOLU ]
Cena bez zľavy :	9.92 €	0.00 €	9.92 €
<b>Zľava:</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Cena bez DPH celkom:	9.92 €	0.00 €	9.92 €
DPH celkom:	1.98 €	0.00 €	1.98 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			11.90 €
Uhradená záloha :			0.00 €
<b>K úhrade celkom:</b>			<b>11.90 €</b>

Vybavuje: J. Obertová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L, v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(29372,250)





HOSTINEC

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Slovenská 1981  
 900 38 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 0240 501 111, 113 Fax: 0240 385 777  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 41951271

Právnická  
 Slovenská 1981  
 900 38 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 230 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 2.2.2015 17:19  
 Dátum tlače 2.2.2015 17:19

Bankovní spojenie: Citibank (Slovensko) a. s., účtu 29107300006/9130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69103/B  
 Správnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 500531100618

Denné číslo dokladu: 183

Číslo dokladu: 0/0/021:0009/005317 (009-074781) 021972 0711

Názov spoločnosti: Bratislava  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608032  
 Č. záznamníka: 71 345661 BC

NO	Číslo a Popis	Názov	SAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MO	MO	CELKOM	CELKOM Z DPH	DPH 10	Int. NO
40	400490004021	CAMPINA MROV.DO KÁVY 8x100mlg a	CA	0,284	5	1,32	1	* 1,32	1,38	0		
41	400339440340	SPONTEK HANDBA/DLAŠNA BIELA 3ks a	BC	0,760	3	2,28	1	* 2,28	2,74	0		32
42	400337410564	ARO CDP.VRECIÁ ZATAH.60l 3a30ka B	PC	2,163	3	6,49	1	* 6,49	7,79	0		
43	407903285613	ARO POMN 9,5l TRANZF. 50km	PC	0,048	90	2,41	3	* 7,23	8,67	0		
44	1007544570300	MIEŠANÝ KELEMINOVÝ ŠALÁT 5.5 KG a	PC	5,850	1	5,85	1	5,85	7,03	0		
45	40112359	ARO ESPRESSO ZRNKOVÁ KÁVA 1kg	PC	5,430	1	5,43	1	5,43	6,53	0		
46	4019101744	*MARLADANÝ HERMELÍN CCA1,5kg	NO	6,490	1,976	12,82	1	12,82	15,30	0		10 DPH, 10% DPH
47	4004194019769	*MARLADANÝ HERMELÍN CCA1,5kg	NO	6,490	1,976	12,82	1	12,82	15,30	0		25 DPH
48	403404485300	HP UTOFKENI 3500 g	PC	9,900	1	9,90	1	9,90	11,98	0		
49	4044043449588	ROPOGA 24X330ml BNL0	B	0,470	24	10,08	1	10,08	10,10	0		30
50	400419	ROPOGA PRIPRAVENA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	0		4

Spolu celkom: 12 Hmotnosť celkom: 3,951 kg Počet vrat. obalov: 1

Základ dane Sadzba DPH	10%
74,97 B=20,00%	14,97
4,78 A= 1,00%	5,00
<b>79,15</b>	<b>14,97</b>
<b>Celkom s DPH v EUR</b>	<b>94,12</b>

Spĺnené v EUR 4,78 Depozitná poukážka (048 603706 214,78)  
 Spĺnené v EUR 100,00 Hotovosť 100,00  
 Výnosok 10,78%

Podpis: Iškutalkar

ML - spotrebiteľská balenia liehu  
 Na základe oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 155/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vyznačená stransovacia povolenia v zmysle zákona VAS nákup z uvedenia Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj; označový Colného úradu. Výška poplatky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zakaznického bonusu. Výnosky označené X majú v (Promotion - akcii) sa zahrávajú pri výpočte zruvne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezahrávajú. DOKONČITE SÚB PŘÍPAD NEHLASUJTE. PŘI VRÁTENÍ VRAŠŤENÝCH OBALOV PRŮBĚH PRŮBĚHŮ TĚCHTO DOKLADŮ NEZRUŠUJTE.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

501/230 = 17,32  
 112/2 = 57,05  
 -----  
 74,37

19,20 633006/2a  
 70,04 633006/6a  
 -----  
 89,24

Dodávateľ: IČO 31376304  
DURY spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 2015004

Konštantný symbol: 308

Komárovská 50  
821 06 Bratislava 214  
Obchodný register Bratislava I  
oddiel Sro : v.č.: 7336/B

DIČ 2020329850 IČ DPH SK2020329850

Peňažný ústav: VÚB Banka  
Číslo účtu/kód: 949743062 / 0200

IBAN/SWIFT: SK370200000000949743062

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00608033  
Múzeum obchodu BA

Linzboothová 16  
821 06 Bratislava 214

Tel.:  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH SK2020943705

Fax:

Objednané dňa:  
Dodací list č.: V200900426

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy osobne

Dátum splatnosti: 02.02.2015  
Dátum vyhotovenia: 30.01.2015  
Daňová povinnosť: 30.01.2015  
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Poloos ľavá		1,000	137,28	20%	27,46		164,74
Manžeta poloosi vonkajšia		1,000	12,23	20%	2,45		14,68
Olejový filter		1,000	4,75	20%	0,95		5,70
CASTROL MAGNATEC 5W-40		4,500	9,89	20%	1,98		53,41
Vzduchový filter		1,000	14,33	20%	2,87		17,20
Peľový filter		1,000	9,35	20%	1,87		11,22
Svetlo ŠPZ		2,000	9,64	20%	1,93		23,14
Žiarovka Heila SUF C5W 12V		2,000	0,32	20%	0,06		0,77
Oprava elektroinštalácie		0,500	20,00	20%	4,00		12,00
Diagnostika motora		1,000	10,00	20%	2,00		12,00
Mechanická práca		3,000	20,00	20%	4,00		72,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	322,37	64,47	386,84
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	322,37	64,47	386,84

Celkom k úhrade EUR 386,84

**DURY spol. s r.o.**

KOMÁROVSKÁ 50  
821 06 BRATISLAVA  
SK 2020329850

Vystavil: Duranská Angela  
Telefón: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk



ORIGINAL

Faktúra č. 25300972

<b>Dodávateľ:</b> <b>SOFTIP, a.s.</b> Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 4151/B.	<b>Korešpondenčná adresa:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzboothova 16 82106 Bratislava Slovakia
<b>Dátum dodania: 20. 01. 2015</b> <b>Dátum vystavenia: 26. 01. 2015</b> <b>Dátum splatnosti: 09. 02. 2015</b>	<b>Odberateľ:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzboothova 16 82106 Bratislava Slovakia
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 25300972 Banka: Tatra banka, a.s. IČO banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	IČO: 00608033    DIČ: 2020943705    IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva

Fakturujeme Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenníková cena
	Počet zariadení	Priplatok	Sieťová prirážka (%)	DPH % Celkom bez DPH
20. 02. 2015 - 31. 03. 2015	30214068	Riadenie ekonomických informácií EKO	1.00	1 200.00
			20.00	20.00

## Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	20.00	4.00	24.00
<b>Celkom</b>	<b>20.00</b>	<b>4.00</b>	<b>24.00</b>

SOFTIP

3

 SOFTIP, a.s.  
 BC Aruba, Galvaniho 7/D  
 821 04 Bratislava  
 IČO : 36 785 512  
 IČ DPH : SK 2022390942

 Celkom bez DPH 20,00 EUR  
 Celkom s DPH 24,00 EUR

 Zaokrúhlenie 0,00 EUR  
 K úhrade 24,00 EUR

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10012015 Inst. sym.: 0308 Spec. sym.:	Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:  Dátum vystavenia: 31.01.2015 Dátum splatnosti: <b>14.02.2015</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2015

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Registrácia domény a hosting na 1 rok (www.rockvmuzeu.sk)	1,00	57,00	20,00	57,00	68,40
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - január 2015 www.muzeumobchoduaba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - január 2015 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	257,00	DPH 20%	51,40
Celkom	257,00		51,40

Celkom k úhrade	308,40
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>308,40</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592  
 Parcelná 14, 82106 Bratislava  
 Slovenská republika  
 blueart@blueart.sk  
 +421 905 757 556  
 www.blueart.sk

Pečiatka a podpis

*POSITIVE*

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1881,  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2022150701  
 IČO: 45952471

Prevádka  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 150 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 8.2.2015 10:05  
 Dátum tlače 8.2.2015 10:06

Zakúpte spotrebiteľské balenie liehu  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel 0ro, vložka č. 60153/B  
 Oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 570831100014

Denné číslo dokladu: 29

Faktúra 0/0(021)00137001563 (013-070841) 001/148 4433

Nazov obchodu Bratislava Č. záznamník: 23 345881 3C  
 LINZIMOTOVÁ 14 IČ pre DPH: SK2020243703  
 821 04 MARTINSLAVA IČO: 608033

MM	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CEHA	MNOŽSTVO	CKNA	MU	NO	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	MD
	8717444428416	CIF ACTIVIEZ OCEAN 750ml	4	PC	2,480	1	2,48	4	*	11,44	13,72	#		
	8884014805261	PAP.SERVITKY GASTRO 400KS 1VKS	4	PC	1,990	1	1,99	1	0	1,99	2,39	#		XF
	5937564570300	MIEŠANÝ ZELENINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG	4	PC	5,850	1	5,85	1		5,85	7,02	#		
	8541034883300	HE UTOPENCI 3500 g		PC	9,990	1	9,99	1		9,99	11,99	#		25 P. 10/15
	9524036883324	HE SYR CAMEMBERT NML. 24ksx300G		PC	16,900	1	16,90	3		50,70	60,84	#		36 P. 10/15
	10814052	CHLIED KONZERVY 450g 8K		HW	0,690	1	0,69	1	0	0,69	0,83	#		
	8588004302039	PIU SLANÉ TYČINKY 20x100g	8	CA	0,500	20	10,00	2		20,00	24,00	#		
	8584002072506	ARAŠIDY TR.SOL. 1280G		CA	0,291	12	3,49	2		6,98	8,38	#		

Počet balení: 15 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vst. obalov: 0

CELKOM DANO	DAŽIBO DPH	DPH
107,64	9=20,00%	21,53
107,64		21,53
<b>CELKOM S DPH V EUR</b>		<b>129,17</b>

Zaplatené v EUR 150,00  
 Htovnosť 150,00  
 Výdavok 20,83

Podpis záznamníka: \_\_\_\_\_

BRE = spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 550/2011 Z.z. o spotr. obn. s alk. ná. a p.č. 105/2004 Z.z. o spotr. daní z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním ustanovenej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj označený Označený predaj. Všetky položky označené A sú opina vylúčené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo P (penzión - akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezohľadňujú. UŠCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME FAKTOUJIŤ TENTO DOKLAD OBSIENE.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

• 16,17 633006 26  
 0 173,06 633006 6  
 129,17



ORIGINAL

Faktúra č. 35300456

<b>Dodávateľ:</b> <b>SOFTIP, a.s.</b> Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 4151/B.	<b>Korešpondenčná adresa:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
<b>Dátum dodania:</b> 15. 01. 2015 <b>Dátum vystavenia:</b> 30. 01. 2015 <b>Dátum splatnosti:</b> 18. 02. 2015	<b>Odberateľ:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 35300456 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	IČO: 00608033    DIČ: 2020943705    IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky:

Fakturujeme Vám na základe priloženého Pracovného výkazu za poskytnuté služby :

Kód	Popis	Konzultant/PM	Množstvo MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
6508	Konzultácie Profit	Bugaň Miloš	4.00 hod	60.00	20	240.00
6072	Cestovné	Bugaň Miloš	16.00 km	0.50	20	8.00

## Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	248.00	49.60	297.60
<b>Celkom</b>	<b>248.00</b>	<b>49.60</b>	<b>297.60</b>

**SOFTIP** 24  
 SOFTIP, a.s.  
 BC Aruba, Galvaniho 7/D  
 821 04 Bratislava  
 IČO : 36 785 512  
 IČ DPH : SK 2022390942

**Celkom bez DPH** 248.00 EUR  
**Celkom s DPH** 297.60 EUR  
**Zaokrúhlenie** 0.00 EUR  
**K úhrade** 297.60 EUR





R

1\*038217769-1-1-1



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 315152303

## 1. ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461  
 Technické číslo: 26-82900-000  
 Adresa: Linzbothova 16  
 Bratislava 214

Odberateľ: 100000017859  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 29.01.15  
 Dátum splatnosti: 17.02.15  
 Dátum dodania: 29.01.15  
 Fakturované obdobie: 30.12.14 - 29.01.15  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1400008461  
 Špecifický symbol: 315152303  
 Celkom k úhrade: 84,70 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



ZAPLATI!



FAKTURA!

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: h7UsP8rSU1ts PIN: 2082

## Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
30.12.14 - 29.01.15	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €

# FAKTÚRA

**DODÁVATEL:** IČO: 36371271 DIČ: 2020102293  
IČ DPH: SK2020102293



**PORADCA s.r.o.**  
Pri Celulóžke 40  
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Príma banka Slovensko a.s.  
pobočka 010 01 Žilina  
Číslo účtu: 3187791001/5600  
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

## ODBERATEL:

IČO: 00608033 DIČ:  
IČ DPH:  
Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava-Podunajské Biskupic

Dátum vyhotovenia faktúry: 30.01.2015  
Dátum splatnosti faktúry: 20.02.2015  
Dátum dodania tovaru: 30.01.2015

Číslo faktúry (variab.symbol): 89940261  
Konštantný symbol: 0308

~~FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:~~

	[ ks ]	[ € / ks ]	[ % DPH ]
Baliček Ročné zúčtovanie dane	1	10.42	20

**PORADCA s.r.o.**  
Pri Celulóžke 40  
010 01 Žilina

	[ 20% DPH ]	[ 10% DPH ]	[ SPOLU ]
Cena bez zľavy :	10.42 €	0.00 €	10.42 €
<b>Zľava:</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Cena bez DPH celkom:	10.42 €	0.00 €	10.42 €
DPH celkom:	2.08 €	0.00 €	2.08 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			12.50 €
Uhradená záloha :			0.00 €
<b>K úhrade celkom:</b>			<b>12.50 €</b>

Vybavuje: J. Obertová

Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk  
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(29372,190)





A-963/183028725



14808416010251

1

CW1b0201/005

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7238277374

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.02.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2015 - 28.02.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7238277374.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	537,50	20%	107,50	645,00
<b>Na úhradu</b>				<b>645,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/0  
IČO: 35815296 IČ DPH: SK2020259902 CID: SK402227000000032Tel.: 0850 111 565  
Fax: 025889 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)IBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402



A-9637183028725



14808416010251

1

CW1bB2014305

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7238277374

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.02.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2015 - 28.02.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7238277374.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	537,50	20%	107,50	645,00
Na úhradu				645,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35615296 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK402ZZ79000000032

Tel.: 0850 111 565

Fax: 025889 9010

E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK900200000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7238277374**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: Z749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice  
608033IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: SK2020943705IBAN: SK878180000007000004679  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

Dátum dodania: 01.02.2015  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2015  
Odoslaná dňa: 01.02.2015  
Splatná dňa: 16.02.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	9 508

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	9,508	1,32	12,55

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	537,50	20%	107,50	645,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	537,50	20%	107,50	645,00
Na úhradu				645,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: Z749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel: 0850 111 565  
Fax: 0215999 9010  
E-mail: biznis@kna@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BF402

strana 1

# DOHODA O PLATBÁCH

číslo 255003717



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

## ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovensko

## Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 Bratislava  
 IČO: 00608033  
 IČ DPH: SK2020943705

## Vaše zákaznícke číslo

7200015779

Dátum vystavenia	07.01.2015
Variabilný symbol	7200015779
Spôsob úhrady	Prevodný príkaz

## ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EAN OFM 24ZZS5186450000C

## ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,  
 Slovensko

862184

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

## POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sažba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2015 - 31.07.2015	7200015779	31.07.2015	15.02.2015	4 861	20%	657,50	131,50	789,00	789,00
01.08.2015 - 31.01.2016	7200015779	31.01.2016	15.08.2015	4 861	20%	657,50	131,50	789,00	789,00

- Platby za opakované dodanie uhradíte, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u preddavkov používajte vždy Vaše zákaznícke číslo.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k aktivácii nového odberného miesta alebo odpočtu meradla, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahrádza predchádzajúcu.

**Informácia pre platiteľov DPH:** Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 71 ods.3 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).  
 Množstvo, druh elektriny, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.

SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárska 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00, e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s., IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47040/B

SK 52 1100 0000 0026 2717 8899



# SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
Plynárska 7A, 821 09 Bratislava  
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
č. 47040/B

## DOHODA O PLATBÁCH

číslo 255004372

### ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214  
Slovensko

### Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
Bratislava  
IČO: 00608033  
IČ DPH: SK2020943705

### Vaše zákaznicke číslo

7200479165

Dátum vystavenia 07.01.2015  
Variabilný symbol 7200479165  
Spôsob úhrady Prevodný príkaz

### ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EAN OPM 24ZZS20000072971

### ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,  
Slovensko

1076800

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

### POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2015 - 31.07.2015	7200479165	31.07.2015	15.02.2015	12 910	20%	1 716,67	343,33	2 060,00	2 060,00
01.08.2015 - 31.01.2016	7200479165	31.01.2016	15.08.2015	12 910	20%	1 716,67	343,33	2 060,00	2 060,00

- Platby za opakované dodanie uhradte prosim, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u preddavkov používajte vždy Vaše zákaznicke číslo.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k aktivácii nového odberného miesta alebo odpočtu merača, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahrádza predchádzajúcu.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 71 ods.3 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).  
Množstvo, druh elektriny, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.

Adamčík M 12.2. - DPH možnosť uhradiť 9.11.15

SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárska 7A, 821 09 Bratislava  
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00, e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s., IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47040/B

<b>Dodávateľ</b> <b>Centrum Holdings, a. s.</b> <b>Karadžičova 16</b> <b>821 08 Bratislava</b>  IČO: 35796634 <small>Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. - vložka číslo: 2557/B</small> <b>IČ DPH: SK2020280053</b> <b>DIČ: 2020280053</b> <b>Telefón</b> (+421) 2 321 312 00 <b>Fax</b> (+421) 2 321 312 11 <b>E-mail</b> fakturacia@centrumholdings.sk <b>IBAN/BIC</b> SK03 1111 0000 0012 1674 4003      UNCRSKBX <b>Č. účtu</b> 1216744003 / 1111 <b>Banka</b> UniCredit	<b>Číslo dokladu</b> <b>111503030</b>
	<b>Číslo dodacieho listu</b> <b>Číslo zmluvy</b> F1119444
<b>Korešpondenčná adresa</b> <b>Číslo partnera</b> SK00608033 <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> <b>Linzbothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>	
<b>Odberateľ</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> <b>Linzbothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  <b>Forma úhrady</b> <b>Prevodný príkaz</b> <b>Deň vystavenia faktúry</b> 12.3.2015 <b>Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti</b> 12.3.2015 <b>Dátum splatnosti</b> 12.3.2015
<b>IČO: 00608033</b> <b>IČ DPH: SK2020943705</b> <b>DIČ: 0608033</b>	



Fakturuje Vám reklamnú kampaň F1119444 v termíne od 20.3.2015 do 19.3.2016

Firemná prezentácia (od 20.03.2015 do 19.03.2016): balík „Vizitka štandard“, zaradenie v: Gastronómia (ATLAS.SK,CENTRUM.SK), Spoločnosť, zábava a kultúra / Zábava (ATLAS.SK,CENTRUM.SK), Spoločnosť, zábava a kultúra / Kultúra (ATLAS.SK,CENTRUM.SK). Garancia prvej strany (od 20.03.2015 do 19.03.2016): CENTRUM.SK - kľúčové slovo „vystavy“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „vystavy“ - na 12 mesiacov, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „koncerty“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „koncerty“ - na 12 mesiacov, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „muzeum“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „muzeum“ - na 12 mesiacov, CENTRUM.SK - kľúčové slovo „hostinec“ - na 12 mesiacov, ATLAS.SK - kľúčové slovo „hostinec“ - na 12 mesiacov.

Položka číslo	Názov služby	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
1	reklamná kampaň CH SK	1 jed. výk	350,00	350,00 20	420,00 €
<b>Spolu pred zaokrúhlením</b>				<b>350,00</b>	<b>420,00 €</b>

**Rozpis prijatých záloh k faktúre**

ar.symbol	D.úhrady	Výška úhrady	Č.faktúry k prijatej zálohe
101502017	12.3.2015	420,00	

Centrum Holdings, a. s.  
 Karadžičova 16, 821 08 Bratislava  
 IČO: 35796634 IČ DPH: SK2020280053

**Rekapitulácia**

Základ pre HD 20 %	350,00 €	DPH 20 %	70,00 €	Cena celkom	420,00 €
				Uhradené zálohou	420,00 €
				<b>Celkom k úhrade</b>	<b>0,00 €</b>

Doklad vystavil : Ing. Svetlana Hrdinová



## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vyberuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415006781 Deň splatnosti: 20.02.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.01.2015 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

### Poplatok za obdobie: 1. 1. 2015 – 31. 1. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboothova 16	01.01. - 31.01.	20	1	4	16,5900	66,36

### Poplatok spolu

66,36 EUR

**POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSKBX, banka ČSOB, a.s.**

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner  
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimořadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera  
Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



*Michalička*

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku



1\*040087842-1-1-1



T

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajzova 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/98, iČO: 25 763 489  
DiČ: 200073993, IČ DPH: SK 202073993, Tatra banka, a.s., účtová kniha IBAN: SK26 1100 0000 0026 2574 0740, BIC: TATRSKBR

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 108,01 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 5770487518

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2574 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSČB: SK58 7500 0000 0000 2600 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2015

Dátum vyhotovenia: 03.02.2015

Číslo faktúry: 5770487518

iČO: 00608033

iČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbachova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894302

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Opto alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej línke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

01.01.2015 - 31.01.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

90,01 €

DPH

18,00 €

Suma na úhradu ..... 108,01 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko	01.02.2015 - 28.02.2015	1	29,84 €	29,84 €
Biznis Mobil Aktiv	01.02.2015 - 28.02.2015	1	8,93 €	8,93 €
Prenájom šifrovaného telefónu	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>39,26 €</b>

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:07:00	0:00:00	0:07:00	0,0000 €
Volania na Orange	1:02:57	0:35:38	1:38:35	4,7218 €
Volania na 0850	0:00:00	1:10:06	1:10:06	4,4233 €
Miestne volania	3:07:57	0:00:00	3:07:57	0,0000 €
Medzinárodné 0. GSM	0:00:00	0:02:00	0:02:00	0,3166 €
Medzinárodné 0.	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,1583 €
Medzimestavé	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>9,62 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 48,88 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.02.2015 - 28.02.2015	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.02.2015 - 28.02.2015	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.02.2015 - 28.02.2015	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		51033	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.02.2015 - 28.02.2015	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zliva - Česká republika	1	-0,09 €	-0,09 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183858416	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,51 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	90,01 €	18,00 €

Celková suma na úhradu:

108,01 €

Ďakujeme.



1\*040067825-1-1-4



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register v Bratislave pri Dc: svts Bratislava I, odd. Sa, vkladná č. 2081/0, IČO: 35 763 489  
DIČ: 202072883, IČ DPH: SK 202072883, Tatra banka, a.s., Účtová kniha IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 17,88 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.02.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 0770487465

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3968  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2015  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2015  
Číslo faktúry: 0770487465  
IČO: 00608033  
IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Luroboňova 9736/16  
821 05 Bratislava 214  
Číslo adresáta: 1010894301

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašej faktúre, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 9:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej línii nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.01.2015 - 31.01.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

14,90 €

DPH

2,98 €

Suma na úhradu ..... 17,88 €

Ďakujeme.

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Únii	01.02.2015 - 28.02.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Únii 50	01.02.2015 - 28.02.2015	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>
Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu				14,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	14,90 €	2,98 €

---

**Celková suma na úhradu: 17,88 €**

Ďakujeme.



1\*040067822-1-1-3



S

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/S, IČO: 35 763 499  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., Ľala-úľtu 8A/1, SK28 1100 0000 0036 2874 0740, DIČ: TATRSKSK

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 5,94 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.02.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 9770487428

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0036 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0008 3373 8777  
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.01.2015  
**Dátum vyhotovenia:** 03.02.2015  
**Číslo faktúry:** 9770487428  
**IČO:** 00608033  
**IČ DPH:** SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Múzeum obchodu Bratislava, Línzbothova 9735/16  
 821 06 Bratislava 214  
**Číslo adresáta:** 5100018078

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optík nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura).

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.01.2015 - 31.01.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu .....

5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.02.2015 - 28.02.2015	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu:

5,94 €

Ďakujeme.



<b>Dodávateľ :</b> RABAKA, s.r.o.  Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992      DIČ: 2022282845 OS KE I, odd. Sro, vl.č. 19057/V  Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443      Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil :      Šebestová Valéria	<b>Faktúra číslo :</b> <b>20150216</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																														
<b>Odberateľ :</b> MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 608033      DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	<b>Poštová adresa:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava																														
<b>Konečný príjemca :</b> Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>03.02.2015</td><td>03.02.2015</td><td>17.02.2015</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2626166419/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 159,32</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špeciálny symbol</td></tr><tr><td>20150216</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2626166419/1100			IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade : 159,32			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol	20150216	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
03.02.2015	03.02.2015	17.02.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2626166419/1100																															
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419																															
Suma k úhrade : 159,32																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol																													
20150216	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: február 2015, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77  
DPH 20 % : 26,55

**Celková suma s DPH 159,32**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32**

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V  
tel.: +421 55 62 334 43, fax: +421 55 72 877 51





INTERNATIONAL

# FAKTÚRA

FO1-2015-01-000082

**Fakturačná adresa:**

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

IČO : 608033 DIČ : 2020943705  
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:  
Múzeum obchodu, objekt  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Variabilný symbol : 591000082  
Konštantný symbol : 0208  
Dátum splatnosti : 20.02.2015  
Dátum vystavenia : 06.02.2015  
Dátum dodania : 02.01.2015  
Číslo akcie : S-2010-000355\_001072  
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Prílohy k faktúre:

Náš účet : 0171077272/0900 Suma : 50,40 Mena : EUR  
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 20.02.2015 VS : 591000082  
SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s. KS : 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2015-1-000664	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_001072	
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	42,00	20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>		<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>
		20	42,00	8,40	50,40
<b>Celkom</b>		<b>42,00</b>	<b>8,40</b>	<b>50,40</b>	



Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@eminter.sk . +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.



EMM International spol. s r.o.  
Sekuritova 16  
811 02 Bratislava 02  
Slovenská Republika

+421 (2) 65 311 915  
+421 (2) 65 311 929  
www.eminter.sk  
info@eminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK96 0900 0001  
0001 7107 7272

IČO: 25 706 908  
DIČ: 2020217529  
IČ DPH: SK2020217529

Zapísaná v OR Okresný  
súd BA I, oddiel Sro  
voľba č. 12/2014

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2156030283**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**

Línzboothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

Dátum splatnosti: **23.02.2015**

Dátum vystavenia: 09.02.2015

Dátum dodania služby: 31.01.2015

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropís:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdin

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gemelčičova 10

811 03 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020943705

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frühaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150201

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150201  
Konštantný symbol: 308

ICO: 00608033      Dátum vystavenia: 11.02.2015  
DIC: 2020943705      Dátum dodania: 06.02.2015  
Dátum splatnosti: 27.02.2015

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Merta, Hrubý,  
Fenci, dňa 6.2.2015.

150 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

**Faktúra 20150024****DODÁVATEĽ**

**X.O.Studio s r.o.**  
 Karpatské námestie 7770/10  
 83106 Bratislava  
 Slovenská republika

IČO: 35942797  
 DIČ: 2022026644  
 IČ DPH: SK2022026644

Telefón: +421901707548  
 E-mail: info@xostudio.sk  
 Vystavil: Márta Szabó

**ODBERATEĽ**

**Múzeum obchodu Bratislava**  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava - m. č. Podunajské  
 Biskupice

IČO: 00608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
12.02.2015	12.02.2015	19.02.2015

Číslo účtu	2921891273/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK31 1100 0000 0029 2189 1273	TATRSKBX	20150024	414,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
spracovanie billboardu „Rock v muzeu,“-update	1,00	ks	80,00	20 %	96,00
spracovanie + tlač nalepky na panel /200x120/	1,00	ks	100,00	20 %	120,00
spracovanie a tlač plagátu /A3,120ks, 2+0, papier neonový/	1,00	ks	150,00	20 %	180,00
spracovanie inzercie A6	1,00	ks	15,00	20 %	18,00

Základ 20 %	345,00
DPH 20 %	69,00
<b>Celkom s DPH</b>	<b>EUR 414,00</b>



**X.O. studio, spol. s r.o.**  
 Karpatské námestie 7770/10  
 83106 Bratislava  
 IČ DPH: SK2022026644

-2-

METRO Cash & Carry s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 280 111, 111 fax 02/40 280 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

Právnická  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 13.2.2015 17:15  
 Dátum tlače 13.2.2015 17:15

Bankové spojenie Citibank (Slovakia) a. s., účtu 2010736006/8138  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK20031100016

Denné číslo dokladu: 16

Faktúra: 0/0(021)0012/000621 (012-091949) 021/589 15.2

Múzeum obce Bratislava  
 LINDENHOVÁ 16  
 801 04 BRATISLAVA  
 Č. účtárniky: 21 365881 BC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 606033

MN Číslo Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DPH	DD	16	20
9001378007319	SPONTEX HUBKA/RIAD BIG MAX 5x1x4	PC	0,550	5	2,75	1	*	2,75	*	3,30	B				
8594032856334	ARO POSAR 0,3 TRANSPARENT. 100KS	PC	0,024	100	2,39	3	*	7,17	*	8,61	B				
8594032856138	ARO POSAR 0,31 TRANSP. 50ks	PC	0,048	50	2,41	7	*	16,87	*	20,24	B				
8584099413390	VYBER ČAJOV POPRADOŤ 135g	S	SW	4,38	1	4,38	1	4,38		5,26	B				
854881008020	AIMAD TEA GREEN TEA SYTPAT 100g	S	PC	1,75	1	1,75	1	1,75		2,10	B				
433445104291	KIOBA ILENY ČAJ 37,5g	PC	1,19	1	1,19	1		1,19		1,43	B				
8511045	CHLIEB KONZUMNY 1000g 2K	S	SW	0,95	1	0,95	1	* 0,95	*	1,14	B				
8594002073306	ARAŠIDY PR.SOL. 12X90G	CA	0,291	12	3,49	2		6,98		8,38	B				
8594003849589	KOPOLA 24X330ml HKLO	S	CA	0,420	24	10,08	2	20,16		24,20	B				
848475	KOPOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,78	1	4,78	2		9,56		5,56	A				
85810213	KAJEC HESŤENÝ 24x330 ml	S	WT	0,270	24	6,48	1	6,48		7,78	B				
848823	KAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,78	1	4,78	1		4,78		4,78	A				
85810490	KAJEC SYTENÝ 24x330 ml	S	WT	0,270	24	6,48	1	6,48		7,78	B				
848823	KAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,78	1	4,78	1		4,78		4,78	A				
8585076322189	TRIAKLINE KIMNÁ ZMES -20°C 3L	S	PC	2,99	1	2,99	3	* 8,97		10,74	B				

Počet balení: 24 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 4

Základ	Dane	Sačoba DPH	DPH
84,12	B-20,00%		16,63
19,12	A- 0,00%		0,00
-----			
103,25			16,63
-----			
Celkom s DPH v EUR			120,88

Špliatená v EUR 17,69 Depozitná poukážka (040 054159 5)17,69  
 Špliatená v EUR 102,50 Hotovosť 102,50  
 Výdavok 0,11-

Podpis účtárniky:

BHL = spotrebiteľské balenie liehu

Za ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 539/ 2011 z.z. o spotr. dani z a.l.b. nápojov, práv. z. č. 185/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ľale) len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, budú vykonaním oznámenia povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené B sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkoho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené CT sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIÍ. PRI VNÁŠENÍ VRÁTENÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD ONSLONK.

\*\*\*\*\* koniec transakcie \*\*\*\*\*

507/230 = \* 36,71  
 112/2 = 16,85  
 33,27 633006 40  
 69,10 633006 60  
 -----  
 102,39

## Kúpna zmluva č. 1/2015

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

### Článok I. Zmluvné strany

1.

**Predávajúci:** Kudláč, František  
**Adresa:** Klariská, 323/4, 811 03, Bratislava  
**Rodné číslo:** 540716/3025  
**Číslo OP:** SJ 447841  
**Bankové spojenie:** 2622476045/1100  
ďalej len "predávajúci"

2.

**Kupujúci:** Múzeum Obchodu Bratislava  
**Štatutárny orgán:** prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB  
**Sídlo:** Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
**Bankové spojenie:**  
**IČO:** 00608033  
ďalej len "kupujúci"

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Súbor historických sklenených obalov podľa priloženého zoznamu.

### Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 2500 €, slovom: tritisícosemsto, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 2622476045/1100

### Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

### Článok V. Záverčné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými

stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 6. 02. 2015

za kupujúceho:

za predávajúceho: *František Kudlác*



RO 04 599 190 1 SK

Dátum podania: 13.02.2015 8800608033

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Naše číslo  
8800608033

Vybavuje/kontakt  
02 / 3250 5225

Bratislava  
09.02.2015

**Výzva na zaplataenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska**

Vážený zamestnávateľ,

Rozhlas a televízia Slovenska eviduje nedoplatok na úhradách za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov.

IČO:	00608033	Počet zamestnancov:	3 - 9
Platiteľ:	MÚZEUM OBCHODU	Mesačná výška poplatku:	4,64 €
Adresa:	Linzbothova 16, Bratislava		
Periodicita platieb:	ročne		
Výška platby za zvolené obdobie:	55,68 €		

V zmysle § 7 ods. (3) zák. č. 340/2012 Z.z. je platiteľ povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Dlžná čiastka ku dňu 31.1.2015 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade:	55,68 €
poštovné:	1,15 €
nedoplatok k úhrade spolu:	56,83 €

to Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy bankovým prevodom alebo platobnou kartou na stránke [www.uhrady.rtv.sk](http://www.uhrady.rtv.sk)

IBAN RTVS:	SK86 8180 0000 0070 0033 3333
variabilný symbol:	8800608033
konštantný symbol:	0558

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 10 ods. (5) zák. č. 340/2012 Z.z. nárok na zaplataenie spolu s pokutou vo výške 33,00 € a poštovými sadzbami prostredníctvom príslušného súdu.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity (ročne), bez našej výzvy a bez faktúry vo výške 55,68 €. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

**Rozhlas a televízia Slovenska**  
Odbor výberu úhrad  
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava

Ing. Ľuboš Bohucký  
vedúci odboru výberu úhrad



Správca dane	Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava	v Bratislave
Vybavuje	Kováčsová	Dňa 05.02.2015
Číslo telefónu	02/40209216	
Číslo konania	2015/13149	DORUČENKA

Múzeum obchodu  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

**ROZHODNUTIE**  
**č. 2015/13149/31/1**

Správca dane podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)

**vyrubuje**

daňovníkovi:

Priezvisko a meno: Múzeum obchodu  
Adresa trvalého pobytu: Linzbothova 16, 82106 Bratislava 214  
Rodné číslo: 010101/1556

na rok 2015

**B. daň za psa**

v sume **50,00 Eur**

číslo známky	obdobie od	obdobie do	sadzba (Eur)	úľava (Eur)	daň/pomerná časť dane (Eur)
2371	01.01.2015	31.12.2015	50,00	0,00	50,00

Splátky dane za psa (§ 99g ods. 2 zákona) a lehoty splatnosti splátok:

**B. daň za psa**

suma dane (Eur)	suma splátky (Eur)	lehota splatnosti splátky
50,00	50,00	do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia

Daň za psa alebo splátky tejto dane ste povinný uhradiť na účet správcu dane č. **2627005541/1100** vedený v pobočke banky **TATRA BANKA, a.s., Bratislava, IBAN SK80 1100 0000 0026 2700 5541**, konštantný symbol **0558**, variabilný symbol **6310213149**.

Daň ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platbu na daň.

**Odôvodnenie:**

Daň sa Vám vyrubuje v zmysle § 22 až § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle daňového poriadku a VZN č. 1/2013.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 daňového poriadku podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok v tej časti výroku, ktorá bola odvolaním napadnutá.

odtlačok úradnej pečiatky

Doručuje sa : Múzeum obchodu, Linzbothova 16, 82106 Bratislava 214

*PhDr. Alžbeta Ožvaldová*  
PhDr. Alžbeta Ožvaldová  
starostka



Dodavatel:  <b>Raven Trading s.r.o.</b> <b>Dolní hejčinská 350/31</b> <b>779 00 Olomouc 9,</b> IČ: 44847521 DIČ: CZ44847521 Telefon: 585229665 Fax: 585222317 <a href="http://www.raven-trading.cz">http://www.raven-trading.cz</a>		Variabilní symbol: 15430015 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Banka: Komerční banka SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ320100000274189560287 Číslo účtu: 27-4189560287      Kód banky: 0100		Odběratel: IČ: 608 033 DIČ: SK2020943705 <b>Múzeum obchodu</b> <b>Linzboothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>  <b>Slovensko</b>	

Datum vystavení: 17.02.2015 Datum splatnosti: 20.02.2015 Datum uskutečnění plnění: 17.02.2015 Forma úhrady: příkazem	 <small>QR platba</small>	Konečný příjemce:
---	---	-------------------

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturujeme Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
Z013:Slad karamelový	0,05 t	615,00		30,75	0%	0,00	30,75
V011:Slad Český	0,45 t	440,00		198,00	0%	0,00	198,00
V013:Slad pšeničný	0,1 t	500,00		50,00	0%	0,00	50,00
Z82:Kvasnice WB-06 po 0,5 kg	0,5 kg	114,00		57,00	0%	0,00	57,00
Součet položek				335,75		0,00	335,75
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>Částky jsou uvedeny v EUR</b>			<b>335,75</b>

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice

DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

d. list 180/2015

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
 strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použití kurz:	27,62 Kč	9 273,42	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:  Ekonomický a informační systém POHODA	Razítko: <b>RAVEN TRADING s.r.o.</b> Dolní Hejčinská 31 779 00 OLMOUC DIČ CZ44847521 
---	---

# FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ <b>ING. ANDREA ZAJACOVÁ</b> IČO 354 703 33 - ADY ZAYA - 19 KONVENTNÁ BRATISLAVA 81103 DRČ	Faktúra číslo <b>1702/2015</b>	
Peňažný ústav <b>VNI CREDIT BANK</b> Číslo účtu <b>1075360005/1111</b>	Druh dodávky <b>TOVAR</b>	Konštruktívny symbol Kód <b>030P</b>
HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo		

Príjemca	Odberateľ <b>HUREVM OBCHODU</b> <b>LINZBOTOVA 16</b> <b>BRATISLAVA 821 06</b>
Konečný príjemca	

IČO <b>608 033</b>	DRČ
--------------------	-----

Spôsob dopravy (nemá)	Deň splatnosti <b>3.3.2015</b>
Miesto určenia	Forma úhrady <b>NA ÚČET</b> Deň vystavenia faktúry <b>17. d. 2015</b> Deň odoslania faktúry <b>17. d. 2015</b> Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia <b>17. d. 2015</b>

P. č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-----	-------------

FAKTURUJEM VÁM SOMU: = 843,- EUR; SLOVOM: (OSEMSTOPEDEŇDESIAT TRI EUR); ZA DODÁVKU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV PODĽA PRÍLOHY Č. 1. K FAKTÚRE 1702/2015.

Počet príloh **1**  
 Faktúru vystavil **ZAJACOVÁ**  
 Pečiatka a podpis *[Podpis]*

Spolu bez DPH	<b>= 843,- = EUR</b>
Celková DPH	<b>0</b> <span style="font-size: 0.8em;">NIE SOM ZAPLAČEN</span>
Celková fakturovaná suma	<b>= 843,- = EUR</b>

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150202

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150202  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 16.02.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 12.02.2015  
Dátum splatnosti: 03.03.2015

Popis	Celkom
Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Michael Angelo Batio, dňa 12.2.2015.	150 €


Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

# FAKTÚRA

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454   DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2</p>	<p><b>Faktúra číslo:</b> 2151103240          Lic. zmluva č.: VP/15/12600/001</p> <p style="text-align: right;">00402748</p> <p><b>Príjemca:</b>          Múzeum obchodu Bratislava,          Linzbothova 16          Bratislava          821 06</p>								
<p><b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.          (BIC: SUBASKBX)          Číslo účtu: 0001534012/0200          IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012          Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p>Variabilný symbol: 2151103240          Konštantný symbol: 0308          Špecifický symbol: 12600</p>								
<p><b>Odberateľ:</b>          Múzeum obchodu Bratislava          Linzbothova 16          821 06 Bratislava</p>	<p>IČO: 00808033          DIČ: 2020943705          IČ DPH: SK2020943705</p>								
<p><b>Správa pre príjemcu</b></p>	<p>Deň splatnosti: 03.03.2015          Deň daňovej povinnosti: 16.02.2015          Deň vystavenia faktúry: 16.02.2015</p>								
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Marta, Hrubý, Fenci                      Za obdobia od 06.02.2015 do 06.02.2015                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Marta, Hrubý, Fenci Za obdobia od 06.02.2015 do 06.02.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Marta, Hrubý, Fenci Za obdobia od 06.02.2015 do 06.02.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>Súčet položiek</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Cena bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH celkom:</td> <td style="text-align: right;">3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>18,96 EUR</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">571,19 SKK</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>		571,19 SKK
Cena bez DPH:	15,80 EUR								
DPH celkom:	3,16 EUR								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>								
	571,19 SKK								
<p style="text-align: right;">Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK</p>									
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.5 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p>									
<p>Vystavil: Miroslava Bistová          Telefón: 02/50202774          E-mail: miroslava.bistova@soza.sk</p>	<p style="text-align: right;">Slovenský ochranný zväz autorský          pre práva k hudobným dielam            IČO: 00178454 DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p>								

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	<b>Faktúra číslo:</b> 2151103243 Lic. zmluva č.: VP/15/12600/003  00402760  <b>Prijemca:</b> Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06																								
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) <b>Číslo účtu:</b> 0001534012/0200 <b>IBAN:</b> SK21 0200 0000 0000 0153 4012 <b>Registar:</b> MV SR VSS/1-900/90-5828	<b>Variabilný symbol:</b> 2151103243 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špedičský symbol:</b> 12600																								
<b>Odberteľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	<b>IČO:</b> 00608033 <b>DIČ:</b> 2020943705 <b>IČ DPH:</b> SK2020943705																								
<b>Správa pre príjemcu</b>	<b>Deň splatnosti:</b> 03.03.2015 <b>Deň daňovej povinnosti:</b> 16.02.2015 <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 16.02.2015																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Eyal            Za obdobie od 27.02.2015 do 27.02.2015            Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Eyal Za obdobie od 27.02.2015 do 27.02.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Eyal Za obdobie od 27.02.2015 do 27.02.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>18,96 EUR</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>571,19 SKK</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>		571,19 SKK																
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																								
	571,19 SKK																								
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK																									
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť, SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.8 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																									
<b>Vystavil:</b> Miroslava Bistová <b>Telefón:</b> 02/50202774 <b>E-mail:</b> miroslava.bistova@soza.sk	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																								

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: <b>2151103242</b> Lic. zmluva č.: VP/15/12600/002	00402756																								
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16 Bratislava 821 06																									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	Variabilný symbol: 2151103242 Konštantný symbol: 0306 Špecifický symbol: 12600																									
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 08 Bratislava	IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705																									
Správa pre príjemcu	Deň splatnosti: 03.03.2015 Deň daňovej povinnosti: 16.02.2015 Deň vystavenia faktúry: 16.02.2015																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                             Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Michael Angelo Batio                              Za obdobie od 12.02.2015 do 12.02.2015                              Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava                         </td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>	Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Michael Angelo Batio Za obdobie od 12.02.2015 do 12.02.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	Súčet položiek				15,80		3,16	18,96		
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																			
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Michael Angelo Batio Za obdobie od 12.02.2015 do 12.02.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																			
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96																			
				Cena bez DPH: 15,80 EUR DPH celkom: 3,16 EUR <b>CELKOM K ÚHRADE: 18,96 EUR</b> 571,19 SKK																						
			Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK																							
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																										
Vystavil: Miroslava Bistová Telefón: 02/50202774 E-mail: miroslava.bistova@soza.sk			 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																							



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705  
 IČO: 609033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu



prejdite aj vy  
 na e-faktúru  
 a šetrite s nami  
 životné prostredie  
 viac na  
[www.orange.sk/ofaktura](http://www.orange.sk/ofaktura)

Variabilný symbol: 0217895168  
 Odporúčany dátum úhrady: 27. 02. 2015  
 Dátum splatnosti: 02. 03. 2015  
 Napeskoť tento deň by mala byť suma prepísaná na účet Orange Slovensko, s. s.

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850  
 Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455  
 ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 57,46 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 14. 02. 2015: -5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAŽU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 52,46 €

# podporujeme súčasné i budúce hokejové hviezdy




A Vy si môžete hokej vychutnať zblízka  
 vďaka súťažiam, vďaka našej podpore  
 a aktivitám pre fanúšikov alebo vďaka  
 Orange TV.





## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0217895168

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2275156857	0903 444 872 	Juck Marcel	48,29 €
2275190624	0908 921 214 	Juck Marcel	8,99 €
2275140073	0917 180 040 	Juck Marcel	0,00 €
2275144067	0917 937 550 	Juck Marcel	0,18 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>57,46 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Číslo: 151203802

Adresa dodávateľa  
 MEDIATEL spol. s r.o.  
 Mliečičova 21  
 821 06 Bratislava

IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258  
 Zápis v OR.....: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003  
 Číslo vložky .....: 28991/B  
 Oddiel v OR.....: Sro

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava


Adresa odberateľa  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 00608033  
 IČ DPH/DIČ: SK2020943705

Číslo objednávky .....ORD-183556-X3T0

Dátum vystavenia faktúry	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	BIC (SWIFT)	IBAN	Variabilný symbol	Konštantný symbol
20.2.2015	20.2.2015	6.3.2015	CITISKBA	SK34 8130 0000 0020 0048 0608	151203802	0305
Číslo zákazníka : 490486			Názov inzerenta: Múzeum obchodu Bratislava			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 490486/CON002005556

Č.položky	Popis	Etice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Časťka
FP	Firmný profil	SIB/201502	1	216,00		216,00

 <p>odd. fakturácie, pečiatka, podpis</p>	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	216,00
		Základ DPH 20%:	43,20
	Celkom EUR		

Informácie pre zákazníkov

Už 20 rokov pomáhame firmám ziskávať viac zákazníkov. Novú a lepšiu prezentáciu Vašej firmy nájdete nielen na [www.zlatestranky.sk](http://www.zlatestranky.sk), ale aj v mobilnej aplikácii ZlatéStránky.sk. Posúvame sa vpred aj vďaka Vám, našim klientom. Ďakujeme.

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothová 16  
821 06 Bratislava

LIKVIDAČNÝ LIST

Fakúry č.: 106115

1) faktúra došla dňa 24.2.2015 číslo faktúry 015/15

Faktúrovaná dodávka - práca - služba vykonaná na základe:

zmluva

Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a potvrdzujem prístupnosť uvedenej hospodárskej operácie.

Dňa: 24.2.2015

[Signature]  
Podpis za vecné preskúmanie

2) PLATOBNÝ PRÍKAZ

Uhradte EUR 99,00 slovom - Deväťdesiatdeväť 09/100

Príjemca Ing. Vlastimil Belan 87

IBAN SK 340200 0000 0010 8854 7012

a zaúčtujte na farchu

(1-76 102) Oddiel 68 Skupina 2 Trieda 0 Podtrieda  Položka 637 Podpoložka 005  
Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka

Dňa: 27.2.2015

[Signature]  
Podpis poukazujúceho

3) Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Dátum \_\_\_\_\_ Podpis zodpovedného pracovníka \_\_\_\_\_

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

Dátum \_\_\_\_\_ Podpis zodpovedného pracovníka \_\_\_\_\_

4) Účtovný predpis:

MD	<u>598/10</u>	D	<u>32111</u>	EUR	<u>66,79</u>
MD	<u>598/2</u>	D	<u>32111</u>	EUR	<u>33,00</u>
MD	_____	D	_____	EUR	_____
MD	_____	D	_____	EUR	_____

Zaúčtoval, dňa: 12.3.15 [Signature]

<p>MÚZEUM MESTA BRATISLAVY BRATISLAVY 110 811 01</p>	<p><b>DODÁVATEL:</b> Múzeum mesta Bratislavy</p> <p>Radničná ul. č. 1 815 18 Bratislava</p> <p>IČO: 00179744 DIČ: 2020801761 IČ DPH: SK1025459281</p> <p>Bankové spojenie: 5028000945 / 0900 Slovenská sporiteľňa a.s.</p> <p>IBAN: SK0409000000005028000945 SWIFT: GIBASKBX Register:</p>	<p><b>ODBERATEL:</b> IČO: 608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705</p> <p>Múzeum obchodu</p> <p>Linzbothova 16 821 06 Bratislava</p> <p>Dátum splatnosti: 04.03.2015 Dátum vystavenia: 18.02.2015 Dátum dodania: 18.02.2015 Spôsob platby: Platobný príkaz Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 310150012</p>
--	--	--

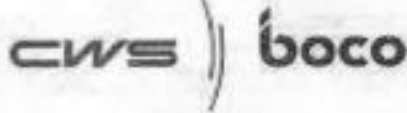
Náklady Vašej objednávky č. 9/2015 Vám fakturujeme za prenájom priestorov na Ivánskej ceste 23 a na Radničnej ul. č. 1 v Bratislave za účelom digitalizácie zbierkových predmetov pre Múzeum obchodu Bratislava

Názov	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH	Cena s DPH
prenájom	1,000		600,000	600,00	20,00	120,00	720,00
Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20,00	600,00	0,00	600,00	120,00	720,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>K úhrade</b>	600,00	0,00	600,00	120,00	720,00		

**K úhrade: 720,00 EUR**

<p>Vyhotovil: Natália Boďová Telefón: (2)591 008 14 E-mail: bodova@bratislava.sk</p>	<p>Pečiatka a podpis</p>
--	--------------------------





Faktúra č.: 151105313

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: o607284	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		PIVOVAR	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151105313	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. vystavenia: 20.02.2015	
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		Dát. dodania : 20.02.2015	
		IČDPH: SK2020943705	
		Dát. splatnosti: 13.03.2015	

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 02/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum:  
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2.461,29 SKK



Faktúra č.: 151105314

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		Dodacia adresa: <b>O143518</b>	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151105314	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. vystavenia: 20.02.2015	
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		IČDPH: SK2020943705	
		Dát. splatnosti: 13.03.2015	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 02/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,82 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Dodávateľ:  
DALAP s.r.o.  
Silačská 10  
831 02 Bratislava 3

Prevádzkárň:  
Dalap s.r.o.  
Hodoninská 1 /OD.Lamač/  
841 03 Bratislava 47

Variabilný symbol: 150100577  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 17053  
zo dňa: 26.02.2015

IČO: 46655131  
DIČ: 2023513228  
IČ DPH: SK2023513228  
Telefón: 02/64 781 415  
Mobil: 0903 878 089  
E-mail: info@dalap.sk  
www.ventilatory-obchod.sk



Oberateľ: IČO: 608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK831100000002922875857  
Číslo účtu: 2922875857  
Kód banky: 1100

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 06.03.2015  
Dátum splatnosti: 20.03.2015  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.03.2015



Konečný príjemca:  
Múzeum obchodu  
Marcel Juck, Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Označenie dodávky

	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	E Celkom
3271:Stahovací pás Dalap MC 150	5ks	1,08		4,50	20%	0,90
3067: Dalap GP 200 ROUND	1ks	4,70		3,92	20%	0,78
3249: MV 250/150 VJ	1ks	4,68		3,90	20%	0,78
8476: Bend 45/150 - Koleno	2ks	7,02		11,70	20%	2,34
3125: DALAP 50/10 PVC lepiaca páska	1ks	1,80		1,50	20%	0,30
8747: Dalap SPV 150	1ks	191,20		159,33	20%	31,87
92256: Spiro Dalap DN 150/1	3ks	7,45		18,62	20%	3,73
85108: Spiro Dalap DN 150/3	1ks	21,68		18,07	20%	3,61
85077: Dalap PM 150 vnútorná spojka	2ks	1,85		3,08	20%	0,62
50011: Dalap CLRL 150	4ks	3,30		11,00	20%	2,20
8143: Dalap FAR - N 300	1ks	39,26		32,72	20%	6,54
4014: Izolácia potrubia - O 150 mm / 1m	5ks	8,64		36,00	20%	7,20
Uhradená záloha	1	-365,21		-365,21	0%	0,00

Súčet položiek  
Uhradené zálohy

304,34  
60,87  
365,21  
-365,21  
0,00

Vystavil: Patrik Buček  
info@dalap.sk



**dalap**

Lüftungssysteme

Dalap s.r.o.  
Hodoninská 1  
841 03 Bratislava

Tel: 0264 781 415 . www.dalap.sk . info@dalap.sk  
IČO: 46655131 IČ DPH: 2023513228  
DIČ: SK2023513228

Dátum účtovného prípadu: 06.03.2015

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
304,34	311000	604001	A2		
60,87	311000	343020	A2		
365,21	324000	311000	A2		

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Za obal uvedených balených výrobkov bol uhradený, pod identifikačným číslom P-1241709/2013, poplatok za zabezpečenie spätného odberu a využitie odpadov z obalov spoločnosti ENVI-PAK, a.s

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 909 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 385 111, 113 Fax: 02/40 385 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952471

Prvenáčka  
 Senecská cesta 1881  
 909 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 340 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 27.2.2015 10:40  
 Dátum tlače 27.2.2015 10:41

Bankové spojenie: Citibank (Slovenska) s. p., č. účtu 2010730006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Hro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031100916

Denné číslo dokladu: 56

Faktúra 0/0(021)0003/010357 (003-253187) 021/060 5633

Máreum obchodu Bratislava  
 LINDBOHOVÁ 16  
 821 04 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 365891 9C  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608033

MN Číslo Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MU	Celkom	CELKOM S	DPH	DPH DD	Int. MD
8001376105451	AMO COP.VRECIÁ SILNÉ 401 2x30ks	PC	1,597	3	4,79	1	*	4,79	*	5,75	B		
5997584570300	MIRŠANY BELKINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG a	PC	5,850	1	5,85	1		5,85		7,02	B		
7819198019042	*NAKLADNÝ HERMELÍN 0CA1,5KG a	KG	6,490	1,906	12,37	1		12,37		14,94	B		
2939195018907	*NAKLADNÝ HERMELÍN 0CA1,5KG a	KG	6,490	1,990	12,27	1		12,27		14,72	B		
8094034833300	HS UTOPENCI 3500 g	PC	10,790	1	10,79	1		10,79		12,95	B		
8598000372225	CHLIER CHARKOVÝ 450g MK	a	0,750	1	0,75	1	*	0,75	*	0,95	B		
858004322035	PID SLANÉ TYČINKY 20X100g	g	0,450	20	9,00	1		9,00		10,80	B		KF
8580073506	ANAŠÍDY 2X.SOL. 12X90G	CA	0,391	12	3,49	2		6,98		8,38	B		
8586010870588	RELAX ČIERNA RÍBEZLA 15X200mlSKLA	CA	0,403	15	6,04	1		6,04		7,25	B		
8586010870571	RELAX JAHODA 15X200ml SKLO	a	0,426	15	6,39	1		6,39		7,67	B		
8584003849588	KOPIA 24X330ml SKLO	g	0,475	24	11,39	1		11,39		13,67	B		
* 246479	KUPIA PŘEPRAVKA+PEAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1		4,78		4,78	A		A

*NO POKRITÍ  
NO POKRITÍ*

Počet balení: 12 Hmotnosť celkom: 3,796 KG Počet vrat. obalov: 1

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
86,46	B=20,00%	17,33
4,78	A= 0,00%	0,00
<b>91,44</b>		<b>17,33</b>

Celkom s DPH v EUR 108,77

Zaplatené v EUR	4,78	Depozitná poukážka (840 054745 014,78)	
Zaplatené v EUR	200,00	Hotovosť	200,00
		Vydavok	96,01-

Podpísaný: \_\_\_\_\_

UŠI = spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“); pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte srovn. bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené D) sa nezohľadňujú. UCHOVÁJTE SIKE PRÍPAD REKLAMÁCIIE. PRI VRATENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUŽE.  
 \*\*\*\*\* koniec transakcie \*\*\*\*\*

*507/250 = 5,58  
 972/2 = 31,08  
 86,66*

*6,70 633006 40  
 97,29 633006 60  
 103,99*



Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10042015 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 28.02.2015 Dátum splatnosti: <b>14.03.2015</b> Dátum daňovej povinnosti: 28.02.2015	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2015 www.muzeumobchodu.ba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Február 2015 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Výroba a tlač samolepiek - Múzejný pivovar	200,00 ks	0,15	20,00	30,00	36,00

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	230,00	DPH 20%	46,00
<b>Celkom</b>	<b>230,00</b>		<b>46,00</b>

Celkom k úhrade	<b>276,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>276,00</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 ART, Bratislava  
 Prevádzka  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis

č. 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA I, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150301

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150301  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 03.03.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 27.02.2015  
Dátum splatnosti: 24.03.2015

### Popis

### Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Eyot, dňa  
27.2.2015.

150 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

**Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 020 126**

**Poistník / poistený:** Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 01.01.2015-31.12.2015

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR /:	Poistná sadzba :	Poistné / EUR /:
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	1 937,00		208,00

\* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

**Poistné:**

**208,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 25.01.2015 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

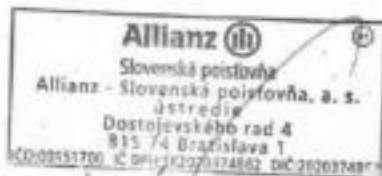
Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;

číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRKBX

konštantný symbol: 3558

variabilný symbol: 411 020 126

V Bratislave, dňa 02.01.2015



*Kováčik Jm*

otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

*Poistami prepravy zásielok - Kadrnica*

**Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 020 127**

**Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 01.01.2015-31.12.2015

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR /:	Poistná sadzba :	Poistné / EUR /:
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	6 955,00		250,00

\* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

**Poistné:**

**250,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 25.01.2015 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1  
Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;  
číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX  
konštantný symbol: 3558  
variabilný symbol: 411 020 127

V Bratislave, dňa 02.01.2015



otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Poistenie prepravy zásielok - gastronóm m.sr. Ph9

**Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 020 128**

**Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 01.01.2015-31.12.2015

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR /:	Poistná sadzba :	Poistné / EUR /:
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	38 405,00		452,00

\* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

**Poistné:**

**452,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 25.01.2015 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;

číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

konštantný symbol: 3558

variabilný symbol: 411 020 128

V Bratislave, dňa 02.01.2015



*Kováčová*

otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

*Poistenie prepravy zásielok - Český Krumlov*

HOSTI KEE

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
Senecká cesta 1681  
900 26 Ivanka pri Dunaji  
Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
IČ pre DPH: SK2023100701  
IČO: 45952471

Prevádzka  
Senecká cesta 1681  
900 26 Ivanka pri Dunaji  
Tel.: 09421 240 250 111

Strana: 1  
Dátum vytvorenia 4.3.2015 17:17  
Dátum tlače 4.3.2015 17:15

Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a. s., účtu 2010730006/8130  
Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031108014

Denné číslo dokladu: 42

Faktúra 0/D(021)0012/001186 (012-092881) 021/277 7934

Múzeum obchodu Bratislava  
LINDBOHOVÁ 14  
821 86 BRATISLAVA  
Č. zákazníka: 21 365881 SC  
IČ pre DPH: SK2020943705  
IČO: 408033

MM	Číslo Tvaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MF	MF	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	ED
	9000100903790	SOMAT GEL ODMASTOVAC 48 dávok	PC		11,190	1	11,19	2	22,38	26,86	B	014859	XF	
	5397584570300	MIEŠANÝ SELEMIHOVÝ ŠALÁT 5,5 KG 4	PC		5,850	1	5,85	1	5,85	7,02	B			
	8524036853300	MS UTOPIENCI 3500 g	PC		10,790	1	10,79	1	10,79	12,95	B			
	8524036853324	MS SVR CMEHBEST MAXL. 24x30000	PC		16,900	1	16,90	4	67,60	81,12	B			XF
	8584126814045	CHLIED KONSUMNÝ 1000g BK	4	EW	0,990	1	0,99	1	0,99	1,19	B			
	8589000372423	CHLIED PUMPERNIKEL 330g BK	4	EW	0,990	1	0,99	1	0,99	1,19	B			
	858449589	KOFOLA 24X330ml SKLO	8	CA	0,475	24	11,39	1	11,39	13,67	B			
	8004399324217	DE'LONGHI ODVÁHŔOVAC KO DECALE	PC		8,990	1	8,99	1	8,99	10,78	B			A
Recyklačná hodnota elektrického odpadu je zahrnutá v cene tovaru.														
	MF 1506-HENKEL KUPONY SOMAT 1+1								11,20-	13,44-	B	014859		

Počet balení: 12 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 1

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
117,78	D=20,00%		23,56
4,78	A= 0,00%		0,00
122,56			23,56
Celkom s DPH v EUR			146,12

Zaplatené v EUR 3,61 Depositná poukážka (040 055005 4) 3,61  
Zaplatené v EUR 150,00 Hotovosť 150,00  
Výdavok 7,49-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

EDL = spotrebiteľské balenie liehu  
Ak ste dciteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pív. z. č. 165/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupе spotr. balenia, budú vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona VAŠ nákup z uvedení Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu, všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte Grovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené 07 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VYATKÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBLOHE.  
\*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

PRE VLÁDU STANOVENÉ VYROBKÝ PODLA ZAKONA č. 284/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODNE. EV. Č. VYROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVP SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 1028 / 02 RP  
SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NAKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.  
KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNÍČOU ZÁVOU. DOČIATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAJME! DAŔOVÝ DOKLAD SLUŽ. ŽAROVNĚ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NAVŠTEVU!

## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Príručničné nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
DIČ: 2020372593

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013  
BIC: CEKOSKBX

Magistrát hl. M. SR Bratislavy  
Oddelenie miestnych daní a poplatkov  
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55  
pondelok - streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h  
e-mail: zakazka@bratislava.sk  
Vybavuje: Onderová Daniela  
Telefón: (02)593 569 14

Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3415017866  
Deň splatnosti: 20.03.2015  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 28.02.2015  
Výška poplatku v EUR: 66,36

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboithova 16  
82106 Bratislava 214

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboithova 16  
82106 Bratislava 214

Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705  
IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487656/8180

Poplatok za obdobie: 1. 2. 2015 – 28. 2. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaPILSk	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboithova 16	01.02. - 28.02.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu 66,36 EUR

POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSKBX, banka ČSOB, a.s.

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinní a 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner  
Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera  
Počet: ZaP - zberov a preprav, LSk - lis. kontajner kg



*Michal Liška*

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

**2.3.2015**

Dátum splatnosti:

**16.3.2015**

Forma úhrady:

**PP**

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry  
zo dňa 27.2.2015 dohodnutú sumu 320,- €.

Celková cena bez DPH:

**320,- €**

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

**320,- €**

Faktúru vystavil:



**Backline s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

Peter Deák





**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

**FAKTÚRA za ODTaS**  
 poradové číslo faktúry: 315201695

**1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:**

Číslo odberu: **OM00008461**  
 Technické číslo: **26-82900-000**  
 Adresa: **Linzbothova 16**  
**Bratislava 214**  
 Odberateľ: 100000017859  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

**2. PLATOBNÉ ÚDAJE:**

Dátum vyhotovenia: 27.02.15  
 Dátum splatnosti: 16.03.15  
 Dátum dodania: 27.02.15  
 Fakturované obdobie: 30.01.15 - 27.02.15  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Taira banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1400008461  
 Špecifický symbol: 315201695  
**Celkom k úhrade: 84,70 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



PAY by square



INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: jkuhJJEHwzh7 PIN: 5743



Rozpis DPH				
	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Za dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70
Dodanie tovaru a služby				

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
30.01.15 - 27.02.15	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
slučné	38	0,9215	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €



A-963/1344/17/45



14608520019564

1344

CW1bB201/B05

Zákaznicke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7298217361

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.03.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakovanú dodávku Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7298217361.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	506,67	20%	101,33	608,00
<b>Na úhradu</b>				<b>608,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/b  
IČO: 35815258 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ7000000032Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5969 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

88F-002

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7298217361

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
BiskupiceIČO: 608033  
DIČ: SK2020943705  
IČ DPH:IBAN: SK4381800000007000487658  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Dátum dodania: 01.03.2015  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2015  
Odoslaná dňa: 01.03.2015  
Splatná dňa: 16.03.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	8 962

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	8,962	1,32	11,83

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	506,67	20%	101,33	608,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	506,67	20%	101,33	608,00
<b>Na úhradu</b>				<b>608,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ spĺňa podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel: 0850 111 565  
Fax: 0215699 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

# FAKTÚRA

DODÁVATEL:

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293  
IČ DPH: SK2020102293



PORADCA s.r.o.  
Pri Celulóžke 40  
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Príma banka Slovensko a.s.  
pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEL:

IČO: 00608033 DIČ:  
IČ DPH:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava-Podunajské Biskupic

Dátum vyhotovenia faktúry: 02.03.2015

Číslo faktúry (variab.symbol): 89941325

Dátum splatnosti faktúry: 23.03.2015

Dátum dodania tovaru: 02.03.2015

Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ ks ]	[ € / ks ]	[ % DPH ]
Zákonník práce	1	8.09	10

PORADCA s.r.o.  
Pri Celulóžke 40  
010 01 Žilina

	[ 20% DPH ]	[ 10% DPH ]	[ SPOLU ]
Cena bez zľavy :	0.00 €	8.09 €	8.09 €
<b>Zľava:</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Cena bez DPH celkom:	0.00 €	8.09 €	8.09 €
DPH celkom:	0.00 €	0.81 €	0.81 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			8.90 €
Uhradená záloha :			0.00 €
<b>K úhrade celkom:</b>			<b>8.90 €</b>

Vybavuje: J. Obertová

Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk  
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(29372,21)



F0014253623

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 603481		<b>FAKTÚRA č. 2156030408</b>	
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		<b>ODBERATEL:</b> IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK1775000000000025825893 SWIFT: CEKOSKBX		<b>Múzeum obchodu Bratislava</b>	
Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		Linzbothova 16 82106 Bratislava	
Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010	Dátum splatnosti: 20.03.2015		
Forma úhrady: Platobný príkaz	Dátum vystavenia: 06.03.2015		
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany	Dátum dodania služby: 28.02.2015		
Za obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015	Konštantný symbol: 0308		

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

**HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA**
 Primaciálne nám. 1  
 814 99 Bratislava  
 Prevádzka Gunduličova 10  
 811 05 Bratislava  
 IČO: 603 481  
 IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.  
[www.pult.bratislava.sk](http://www.pult.bratislava.sk)  
 e-mail: [pc@mp.bratislava.sk](mailto:pc@mp.bratislava.sk)

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32



1\*044945109-1-1-2



A

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.a., Bělavská 28, 817 82 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 780 499  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.a., účtovná číslo: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK2K

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 5,94 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.03.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2771461024  
 VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 GLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 CSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 28.02.2015  
**Dátum vyhotovenia:** 03.03.2015  
**Číslo faktúry:** 2771461024  
**IČO:** 00609033  
**IČ DPH:** SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Múzeum obchodu Bratislava, Linzboithova 9736/16  
 821 06 Bratislava 214  
**Číslo adresáta:** 5100018078

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Užitočné informácie

☑ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie a Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby IPTV alebo Optík nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.02.2015 - 28.02.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.03.2015 - 31.03.2015	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

---

**Celková suma na úhradu: 5,94 €**

Ďakujeme.



1\*044945123-1-1-8



J

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Otv. súde Bratislava, I. odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 35 710 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., úložný účet: IBAN: SK23 1130 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 102,55 €	Dátum dodania služby: 28.02.2015	Adresit: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 9736/16 821 06 Bratislava 214
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.03.2015	Dátum vyhotovenia: 03.03.2015	
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 4771461826	Číslo faktúry: 4771461826	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 1010894302
SLSP: SK57 0600 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Užitočné informácie

☎ Važený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123350 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

01.02.2015 - 28.02.2015

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>85,46 €</b>
DPH	<b>17,09 €</b>
<b>Suma na úhradu</b> .....	<b>102,55 €</b>
Ďakujeme.	



## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko	01.03.2015 - 31.03.2015	1	20,84 €	20,84 €
Biznis Mobil Aktiv	01.03.2015 - 31.03.2015	1	8,93 €	8,93 €
Prenájom štátového telefónu	01.02.2015 - 28.02.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>30,26 €</b>

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:11:50	0:00:00	0:11:50	0,0000 €
Volania na Orange	0:37:48	0:00:00	0:37:48	0,0000 €
Volania na O2	0:01:27	0:00:00	0:01:27	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:26:56	0:26:56	1,6996 €
Tiesňové volania	0:01:10	0:00:00	0:01:10	0,0000 €
Miestne volania	2:42:45	0:00:00	2:42:45	0,0000 €
Medzinárodné 0. GSM	0:00:00	0:04:58	0:04:58	0,7809 €
Medzimestské	0:21:48	0:00:00	0:21:48	0,0000 €
Audiotex y=4	0:00:00	0:03:00	0:03:00	2,4995 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>4,98 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 44,24 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.03.2015 - 31.03.2015	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.03.2015 - 31.03.2015	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.03.2015 - 31.03.2015	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DGL Internet (MB)		81890	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.03.2015 - 31.03.2015	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183858416	01.02.2015 - 28.02.2015	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	85,46 €	17,09 €

**Celková suma na úhradu: 102,55 €**

Ďakujeme.



1\*044945119-1-1-1



N

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 2E, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., okr. Ss, vložka č. 2081/B, IČO: 39 763 489  
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 17,88 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.03.2015  
VARIABILNÝ SYMBOL: 2771461794

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím úhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2015  
Dátum vyhotovenia: 03.03.2015  
Číslo faktúry: 2771461794  
IČO: 00608033  
IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Línzbořova 9736/16  
821 06 Bratislava 214  
Číslo adresáta: 1010894301

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.02.2015 - 28.02.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

14,90 €

DPH

2,98 €

Suma na úhradu ..... 17,88 €

Ďakujeme.

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2015 - 31.03.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2015 - 31.03.2015	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>
Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu				14,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	14,90 €	2,98 €

Celková suma na úhradu: 17,88 €  
Ďakujeme.

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Úhrn	01.03.2015 - 31.03.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úhrn 50	01.03.2015 - 31.03.2015	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 14,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	14,90 €	2,98 €

Celková suma na úhradu: 17,88 €

Ďakujeme.

**Dodávateľ:****RENGLO Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republikaIČ: 35877979  
IČ DPH: SK2022021969  
DIČ: 2022021969Dodávateľ je registrovaný pod spoločnou značkou odvetí  
Sro. viedka číslo 20337/G za dňa 22.01.2004 v obchodnom  
registri Okresného súdu Banská Bystrica.Spôsob úhrady: Na bankový účet  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2925841118/1100  
IBAN: SK901100000002925841118  
SWIFT: TATRSKBX  
Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**101730**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-30/2015****Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

**Muzeum obchodu Bratislava**Linzbothova 16  
82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.3.2015

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 28.2.2015

**26.3.2015**

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1500122 Rock v muzeu (15.2.2015 - 28.4.2015)</b>				
A3 Bratislava	60	30	264,60	20%
Zľava 30,00% z čiastky 378 bez DPH				
A3 Bratislava	60	30	264,60	20%
Zľava 30,00% z čiastky 378 bez DPH				
A3 Bratislava	60	11	97,02	20%
Zľava 30,00% z čiastky 138,6 bez DPH				
<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>			<b>626,22</b>	

Objednávky: OP-121/2015 13/02/2015 Juck

**Celková zľava za celý doklad je 268,38 EUR bez DPH.**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	626,22	125,24	751,46
Celkom	626,22	125,24	751,46
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>751,46</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Iveta Tencerová

Elektronicky podepsáno

12.03.2015 07:51

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: 0903755110

E-mail: info@renglo.sk

WWW: www.renglo.sk

**Dodávateľ :**

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36708992      DIČ: 2022282845  
IČ DPH: SK2022282845  
OS KE I, odd. Sro, v.č. 19057/V

Banka : Tatra banka, a. s. Košice  
SWIFT : TATRSKBX  
Tel.: 055/6233443      Fax : 055/7287751  
Faktúru vyhotovil :      Šebestová Valéria

**Odberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033      DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****20150468**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.03.2015	05.03.2015	19.03.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628166419/1100

IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20150468	0308	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: marec 2015, kampaň: Múzeum obchodu.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	020001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

**Celková suma s DPH 159,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32**

**UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V  
tel.: +421.55.62.334.43, fax: +421.55.72.877.51



# Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,  
spol. s r.o.

Autorizovaný predaj a servis  
Mercedes-Benz, smart  
Autorizovaný servis Fuso, Setra

## FAKTÚRA 9251500995

Dodávateľ:

**Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.**  
Tuhovská 5  
831 07 Bratislava 36

Odberteľ:

**Múzeum obchodu Bratislava**  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214  
Slovensko

IČO: 35828161  
IČ DPH: SK2020225482  
DIČ: 2020225482

IČO 00608033  
IČ DPH SK2020943705  
DIČ 2020943705

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX  
IBAN: SK151100000002626740640  
VS: 9251500995

Telefón +421249294444  
Telefax +421249294929

Číslo zákazníka: 454927  
Telefónne číslo: +421245243167  
Číslo odberateľa: 454927  
Číslo objednávky zákazníka:  
Číslo objednávky 9254502143  
Predajca:

Dátum dodania tovaru/služby: 13.03.15  
Dátum vystavenia: 13.03.15  
Dátum splatnosti: 27.03.15

Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	Vito 113 CDI	81 764	BL311FA
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
53580A0006	WDF63970513799747		27.02.13

Skup.	Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jedn.cena	Čiastka
				1h=12AW		
	401590	d/m kolies	0,3	HOD	41,18	12,35
	422851	d/m zad.brzd.obloženia-vymena	0,5	HOD	41,18	20,59
	422881	d/m zadných brzdových kotúčov	0,8	HOD	41,18	32,95
	008515	prečistenie dielov brzd	0,4	HOD	41,18	16,47
	541011	Krátky test	0,3	HOD	41,18	12,35
2	A6394230112	Brzdový kotúč	2	KS	66,17	132,34
2	A0064204420	Brzdové platničky	1	KS	67,83	67,83
D	A0014211891	Pružina	1	KS	30,84	30,84

1-DIELENSKA



Strana: 1

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 23724/B  
IČO: 35828161, DIČ: 2020225482, IČ DPH: SK2020225482  
č. účtu v EUR: Tatra banka, a.s., 2626740640/1100, BIC: TATRSKBX, IBAN: SK15 1100 0000 0026 2674 0640

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.  
Tuhovská 5  
831 07 Bratislava 36  
+421 (0) 49294444  
+421 (0) 49294929  
www.mercedes-benz.sk

Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Nemecko

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

**Allianz**   
Slovenská poisťovňa

HSB Bratislava 022 m. p.



121056700924000583

HSB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 09.03.2015

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019789
Číslo návrhu :	9970015874
Obdobie :	01.04.2015 - 30.06.2015
Splatnosť :	01.04.2015
Druh poistenia :	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné :	305,35 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019789.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSK BX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	CIBASK BX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSK BX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASK BX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSK BX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSK BA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASK BX

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky  
a informačných technológií  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>INTO Slovakia s.r.o.</b> Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.l.č. 17667/T		Faktúra číslo: <b>20150510</b>	
Účet		Objednávka:	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	Konštantný symbol: 0008
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		Variabilný symbol: 20150510
SWIFT :	TATRSKBX		Špecifický symbol:
Konečný príjemca: Múzeum obchodu BA  Linzbothova 16 82106 Bratislava 214		Odberateľ: <b>Múzeum obchodu BA</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
		Spôsob platby: <b>prevodom</b>	
		Dátum vystavenia: 16/03/2015	
		Dátum splatnosti: <b>30/03/2015</b>	
		Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16/03/2015	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 1500s C	1,00		90,83	20	90,83	109,00
Epson ACULASER C1100 4000s M	1,00		139,92	20	139,92	167,90
Epson ACULASER C1100 4000s Y	1,00		139,92	20	139,92	167,90
Epson ACULASER C1100 4500s BK	1,00		87,92	20	87,92	105,50

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	458,58	91,72	550,30
<b>Celkom:</b>	<b>458,58</b>	<b>91,72</b>	<b>550,30</b>

**Faktúra celkom : 550,30 €**

**Uhradiť: 550,30 €**

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

Až do úplného zaplatenia ostáva tento tovar majetkom firmy INTO Slovakia s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:  
Čitateľne meno:  
Podpis a pečiatka :

**INTO Slovakia, s.r.o.**  
Javorová 22, 917 05 Trnava  
IČO: 36 276 316  
IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

**Allianz**   
Slovenská poisťovňa

HSS Bratislava 022 m. p.



12 105670092 4000584

HSB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 09.03.2015

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

Jec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Obdobie :	01.04.2015 - 30.06.2015
Splatnosť :	01.04.2015
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

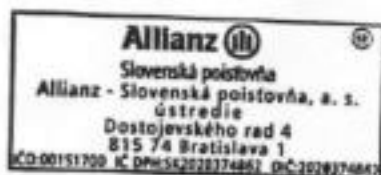
Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019791.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky  
a informačných technológií  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Faktúra č.: 151401257

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	<b>Dodacia adresa:</b> O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 151401257	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 18.03.2015
<b>Číslo objednávky:</b> Založené na Zakazky odberateľa 151401460. Založené na Dodávky 151401445		IČO: 00608033	Dát. dodania : 18.03.2015
		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 28.03.2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roľka toal. papiera 19 cm	12	1,9562 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum:  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

848,35 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, a nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		<b>Faktúra číslo:</b> 2151108320 Lic. zmlúva č.: VP/15/12600/004					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		<b>Prijemca:</b> Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) <b>Číslo účtu:</b> 0001534012/0200 <b>IBAN:</b> SK21 0200 0000 0000 0153 4012 <b>Register:</b> MV SR VSS/1-900/90-5828		00410626					
<b>Odberteľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Variabilný symbol: 2151108320 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 31.03.2015 Deň daňovej povinnosti: 16.03.2015 Deň vystavenia faktúry: 16.03.2015					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
<b>Popis</b>	<b>Počet</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Norman Baker Trio Za obdobie od 13.03.2015 do 13.03.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96
				<b>Cena bez DPH:</b> 15,80 EUR <b>DPH celkom:</b> 3,16 EUR <b>CELKOM K ÚHRADE:</b> 18,96 EUR			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmlúvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			
<b>Vystavil:</b> Ľubica Danková ml. <b>Telefón:</b> +421250202758 <b>E-mail:</b> luba.dankova@soza.sk							

# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  
**SOZA** DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2151108326**  
 Lic. zmluva č.: VP/15/12600/006

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  
 Raatislavova 3  
 821 06 Bratislava 2

00410632  
**Príjemca:**  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Línzbothova 16  
 Bratislava  
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 (BIC: SUBASKBX)  
 Číslo účtu: 0001534012/0200  
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Línzbothova 16  
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2151108326  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00508033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 31.03.2015  
 Deň daňovej povinnosti: 16.03.2015  
 Deň vystavenia faktúry: 16.03.2015

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Ben Poole Band Za obdobie od 04.03.2015 do 04.03.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Línzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ľubica Danková ml.  
 Telefón: +421250202756  
 E-mail: l.uba.dankova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský  
 pre práva k hudobným dielam  
 Raatislavova 3  
 821 06 Bratislava 2  
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

Daňový doklad číslo: 160315

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

16.3.2015

30.3.2015

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry  
zo dňa 13.3.2015 dohodnutú sumu 240,- €.

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková faktúrovaná suma:

240,- €

Neplatca

240,- €

Faktúru vystavil:



**Backline s.r.o.**  
Sienkiewiczova 2  
811 09 Bratislava  
IČO: 47 449 632  
DIČ: 2023887415

Peter Deák

tel: +421 905 212585 e-mail: backline.sk@gmail.com



HOSTI VEČ

FAKTÚRA

METRO CASH & Carry SR s.r.o.  
 Slnecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2003150701  
 IČO: 45932671

Prevádzka  
 Slnecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 200 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 20.3.2015 15:21  
 Dátum tlače 20.3.2015 15:23

Bankové spojenie: Citibank (Slovenská) a. s., č. účtu 3010730006/0130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Dro, vložka 5. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 550031100016

Denné číslo dokladu: 175

Faktúra 0/0(021)0005/016304 (001-166149) 021/066 7121

Múzeum obchodu Bratislava  
 LINDBOHOVA 16  
 821 04 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: ZI 385881 BC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608032

NM	Číslo	Tovar	Názov	HAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	MD
	8586010673400	MAT SACHVIGNON VSB 20x250ml		4	SW	1,090	20	21,80	1		21,80	26,16	B			XP
	8586010673417	MAT CASER,SACHVIGNON VSB 20x250mla		4	SW	0,990	20	19,80	1		19,80	23,76	B			XP
	8585093911574	FIXINELA TENUTÁ 4x500ml		8	BT	0,610	4	3,24	1		3,24	3,89	B			
	8590338907758	ARO WC BLOK ROŠ CITRON 5x40 g		5	EW	0,398	5	1,99	1		1,99	2,39	B			
	3045200700005	EAMYTOL UNIVERZÁL.ČISTIČ 2x500mla		2	FC	2,275	2	4,55	2		9,10	10,92	B			
	85913967146	SAVO PROTI PLEKNIAM KÚPEL2x500ml		2	DT	2,110	2	4,22	2		8,44	10,12	B			XP
	8594014805241	PAP.SERVITKY GASTRO 40KS 1VRS 4		4	PC	2,290	1	2,29	1		2,29	2,75	B			
	9001378007319	SPONTEX HUSKA/BIAD BIG MAX 5k1ks8		5	FC	0,550	5	2,75	1		2,75	3,30	B			
	9001378441742	ARO UTIERKA 38x38cm 10ks		10	EW	0,259	10	2,59	2		5,18	6,22	B			
	8594032856138	ARO POKAR 0,5l TRANSP. 50ks		50	FC	0,048	50	2,41	5		12,05	14,46	B			
	5997584570300	MIEŠANÝ EKLEMIHOVÝ ŠALÁT 3,5 KG 4		4	FC	5,850	1	5,85	1		5,85	7,02	B			
	8594036853300	HO UTOFENCI 3500 g		1	FC	10,790	1	10,79	1		10,79	12,95	B			
	8584126814090	CHLIEB SEMIAKOVÝ 1000g BK		1	EW	0,990	1	0,99	1		0,99	1,19	B			XP
	8586008322035	FID SLANÉ TYČINKY 20X100g		4	CA	0,450	20	9,00	4		36,00	43,20	B			XP
	8594002072206	AMAŠIČY PR.SOL. 12X90G		12	CA	0,281	12	3,49	3		10,47	12,57	B			
	8594003849589	KOPOLA 24X330ml SKLO		8	CA	0,458	24	11,00	1		11,00	13,20	B			
	340678	KOPOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml		1	FC	4,780	1	4,78	1		4,78	4,78	A			A
	85613512	RAJEC NEŠTIENÝ 24x330 ml		4	BT	0,298	24	6,92	1		6,92	8,30	B			
	389612	RAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml		1	FC	4,780	1	4,78	1		4,78	4,78	A			A

Počet balení: 29 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 2

Izklad Dane	Sadoba DPH	DPH
168,66	B=20,00%	33,73
9,56	A= 0,00%	0,00
		178,22
		33,73

Celkom s DPH v EUR 211,95

Zaplatené v EUR	14,08	Depozitná poukážka (040 055708 4114,08)
Zaplatené v EUR	200,67	Hotovosť 200,87
		Výdavok 3,00-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SKL = spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 520/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pŕv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámenej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkckého bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovnne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené 07 sa nezohľadňujú. BECHOVAITE PKE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROŠIME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUŽE.  
 \*\*\*\*\* Konec transakcie \*\*\*\*\*

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁRONA č. 29499 ZS. OZNAČENÉ V TEXTE „JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LISTENIA ALBO VYHLÁSENIA O ZHOCE. EV. Č. VÝROBKU POTRAVIN PREDLENÉ ŠPVS SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP  
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOWARU LEN SVYJMI REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÓLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM  
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁCTOVANÉHO TOWARU A VRÁTENIEJ HOTOVOSTI: SI PROSIM SKONTROLLUITE ZA POKLADNÍČNŤU ZÓNKU. DODATOČNÉ REKLAMACE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽ ZAROVEN AKO DODACI LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠŤEVU!

# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: <b>2151108533</b> Lic. zmlúva č.: VP/15/12600/005					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 06					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		00411043					
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava		Variabilný symbol: 2151108533 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600					
IČO: 00606033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 02.04.2015 Deň daňovej povinnosti: 18.03.2015 Deň vystavenia faktúry: 18.03.2015					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert Supergroup - Batten, Hamm, Wackermann Za obdobie od 27.03.2015 do 27.03.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
Súčet položiek				15,80		3,16	18,96
				Cena bez DPH:	15,80	EUR	
				DPH celkom:	3,16	EUR	
				<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96</b>	<b>EUR</b>	
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.5 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00606033 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			
Vystavil: Renáta Bánovská Telefón: 02/50202744 E-mail: renata.banovska@soza.sk							



# FAKTÚRA

15020

**CATERING s.r.o.**

Pšeničná 1/G  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

IČO : 36723011  
DIČ : 2022310356  
IČ DPH : SK2022310356

Účet **2927862131/1100**  
IBAN : SK891100000002927862131  
BIC (SWIFT): TATRSKBX  
Banka Tatra Banka, a.s.

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 44005/B

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**      Variabilný symbol : **15020**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

Odberateľ : **Múzeum obchodu Bratislava**

IČO : 00608003      Linzbothova 16  
DIČ : 2020943705      821 06 Bratislava  
IČ DPH : SK2020943705      Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Splacnosť najneskôr do
<b>20. 3. 2015</b>	<b>19. 3. 2016</b>	<b>27. 3. 2015</b>

IV / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Cateringové služby Faktúrujeme Vám cateringové služby 19.3.2015	1		196,000	20%	196,000
Celková suma bez DPH >>>					196,00

Vyhotovil :

Prevzal :

**CATERING s.r.o.**  
Pšeničná 1/G  
821 06 Bratislava  
IČO 36 723 011  
IČ DPH SK2022310356

Administrátor

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	196,00	39,20	235,20
Celková suma	<b>196,00</b>	<b>39,20</b>	<b>235,20</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>196,00</b>	<b>39,20</b>	<b>235,20</b>

K úhrade :

**235,20 EUR**

Dvochstoňazáť EUR + 20/100



# Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705  
IČO: 608033

**Adresa platiteľa úhrad:**

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

**Údaje potrebné na úhradu**


ajdite aj vy  
na e-faktúru  
a šetríte s nami  
životné prostredie

viac na  
[www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura)

Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 03. 2015

Dátum splatnosti: 30. 03. 2015

Najvyššou možnou daňou by mala byť suma pripísaná na účet  
Orange Slovensko, a. s.

**Bankové spojenie**

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 62,40 €

Preplatok z predchádzajúcich  
období k 14. 03. 2015: -5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe  
vyúčtovania nájdete aj informácie o týchto možnostiach úhrady.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,40 €







aj Váš starý mobil  
má superschopnosti  
staré mobily sú totiž na 2 veci:

1. za každý Váš starý mobil,  
ktorý ekologicky zlikvidujeme,  
prispějeme 50 centmi na projekt  
Náruč záchrany,
2. môžete s ním vyhrať každý  
mesiac 1 z 5 smartfónov  
iPhone 6.



## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0217895168

Číslo faktúry	Telefonne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2279254003	0903 444 872 	Juck Marcel	53,29 €
2279285982	0908 921 214 	Juck Marcel	8,99 €
2279236365	0917 180 040 	Juck Marcel	0,00 €
2279240106	0917 997 550 	Juck Marcel	0,12 €
<b>Spolu s DPH:</b>			<b>62,40 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:


- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO 00164721 IČ DPH SK2020603068 DIČ 2020603068 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie č.2 810 06 Bratislava 16		<b>Číslo</b> 2015400070 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> V SNM č. 13/2009 <b>Dodací list č.</b>																								
<b>Účet:</b> SK35 8180 0000 0070 0024 3944 <b>BIC:</b> SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava		<b>Odberateľ</b> IČO 00608033 IČ DPH DIČ <b>Múzeum obchodu</b> Linzboothova č.16 821 06 Bratislava																								
<b>Príjemca</b> Múzeum obchodu Linzboothova č.16 821 06 Bratislava  Konečný príjemca																										
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 12.3.2015 <b>Dátum splatnosti</b> 26.3.2015 <b>Dátum vz.dan.pov.</b> 12.3.2015																								
Faktúrujeme Vám																										
<b>Kód položky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Mj</b>	<b>Jedn.cena bez DPH</b>	<b>%DPH</b>	<b>Zlava</b>	<b>Suma bez DPH</b>																				
<b>Označenie dodávky</b>																										
Predplatné na rok 2015 za časopis MÚZEUM č. 1 - 4/2015 (bez príloh)	4,000	ks	2,50	0%		10,00																				
Poštovné a balné	1,000	ks	1,00	20%		1,00																				
Zriaď. listina MK SR 1062/2002/1 Pri úhrade faktúry uvádzajte ŠS: 12400																										
				<b>SPOLU BEZ DPH:</b>		11,00																				
				<b>DPH</b>		0,20																				
				<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>		<b>11,20</b>																				
				Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK		337,41																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1,00</td> <td>0,20</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td><b>Spolu</b></td> <td><b>11,00</b></td> <td><b>0,20</b></td> <td><b>11,20</b></td> </tr> </tbody> </table>							Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	0	10,00	0,00	10,00	20	1,00	0,20	1,20	<b>Spolu</b>	<b>11,00</b>	<b>0,20</b>	<b>11,20</b>
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																										
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																							
0	10,00	0,00	10,00																							
20	1,00	0,20	1,20																							
<b>Spolu</b>	<b>11,00</b>	<b>0,20</b>	<b>11,20</b>																							
Vyhotovil: Iveta Lappiová Telefón: 02/20469192 E-mail: <a href="mailto:iveta.lappiova@snm.sk">iveta.lappiova@snm.sk</a>				SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM VAJANSKÉHO NÁBR. 2, PO BOX 13 810 06 BRATISLAVA 16  pečiatka, podpis																						

# FAKTÚRA - ZÁLOHA

DODÁVATEL: IČO:36371271 DIČ:2020102293 IČ DPH:SK2020102293		Číslo faktúry (variabilný symbol): <b>99602491</b>	
 PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina		ODBERATEL: IČO: 00608033 DIČ: IČ DPH: Múzeum obchodu Bratislava	
Peňažný ústav: Príma banka Slovensko a.s. pobočka 010 01 Žilina		Linzbothova 16 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupic	
Číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001			
Dátum vystavenia faktúry: 02.03.2015			
Dátum splatnosti faktúry: 23.03.2015			
Konštantný symbol: 0308			

FAKTURUJEME VÁM PUBLIKÁCIE:

**57.06 EUR**

Zľava 19.26 EUR je už vo fakturovanej sume zohľadnená.  
 Fakturovaná suma je konečná. Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú do fakturované.

Vybavuje: J. Obertová

**Rozpis položiek:**

Verejná správa 1/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 4/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 5/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 6/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 7/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 8/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 9/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 10/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 11/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 12/2015	1 ks po	4.98 €
Verejná správa 13/2015	1 ks po	4.98 €

**PORADCA s.r.o.**  
 Pri Celulóžke 40  
 010 01 Žilina

Informácie na č. tel.: 041 / 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, [www.poradca.sk](http://www.poradca.sk), E-mail: [abos@poradca.sk](mailto:abos@poradca.sk)  
 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa.  
 Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov (12.03 €) 20 % DPH (9.51 €). Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina (13611, 117)



IČO: 44359594 IČ DPH SK2022676876  
DIČ: 2022676876

Doľné Rudiny 15  
01001 Žilina  
Fax: 041 763 43 95

### ANMIMA, s.r.o.

Zapís v OR: Okresný súd Žilina 1.9.2008, odd. Sro vl. 50069/L

Číslo odb. objednávky: 02/62313046 dátum vystavenia: 23.03.2015

Poštová adresa:

prevádzka: ANMIMA, s. r. o. tel: 02 48213410  
Cabikova 3 Fax: 02 48213444  
82104 Bratislava Slovensko

### DODACÍ LIST 1563003002

odberateľ:  15595

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 10, 82106 Bratislava Slovensko  
IČO: 00608033 IČ DPH: SK2020943705 DIČ: 2020943705

Poštová adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Slovensko

Kontakt: Juck Marcel 02 452 431 67

kód popis	zárka	kart.	VOC s DPH	množstvo	MJ	cena/MJ s DPH	cena/mn. s DPH
33937 Isteľ LPN-10C-1N		24	9,88	1,000 ks		8,8880	8,89

hmotnosť: 0,250  
objem: 0,279  
množstvo celkom: 1,000

cena bez DPH celkom 7,41EUR  
predpokladaná cena s DPH celkom 8,89EUR

poznámka  
muzeum obchodu

vystavil:  
Hlinická Anna  
anna\_hlinicka@anmima.sk  
Spolnosť vystavenej faktúry bude 0 dní.

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vL. č. 94747/B



## Faktúra 20150302

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBA0XX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150302  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 09.03.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 04.03.2015  
Dátum splatnosti: 30.03.2015

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Ben Poole band,  
dňa 4.3.2015.

150 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

CWS ) boco

Faktúra č.: 151108409

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> o607284	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		<b>PIVOVAR</b>	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151108409	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 23.03.2015
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania : 23.03.2015
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 13.04.2015
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2,461,29 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania uhrady faktúry, nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.






Faktúra č.: 151108410

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151108410	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol: 0308		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 23.03.2015
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania: 23.03.2015
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 13.04.2015
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA			

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mylf.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.   
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
obchodné a logistické centrum  
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,82 SKK



INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2015-91-000250

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

IČO : 608033

DIČ : 2020943705

IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

## Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Variabilný symbol :

591000250

Konštantný symbol :

0308

Dátum splatnosti :

06.04.2015

Dátum vystavenia :

23.03.2015

Dátum dodania :

12.03.2015

Číslo akcie:

S-2010-000355\_002239

Názov akcie:

Mesačná kontrola EPS - EPS

Náš účet :

0171077272/0900

Suma :

50,40

Mena : EUR

IBAN :

SK96 0900 0000 0001 7107 7272

Dátum splatnosti :

06.04.2015

VS :

591000250

SWIFT :

GIBASKBX

Názov banky :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

KS :

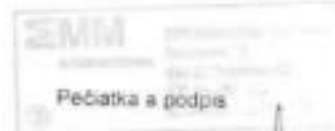
0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2015-1-001544	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt				S-2010-000355_002239
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	42,00	20
Rekapitulácia DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	42,00	8,40	50,40	
Celkom		42,00	8,40	50,40	

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk . . +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.



Pečiatka a podpis



EMM International spol. s r.o.  
Sokolova 16  
841 02 Bratislava-IG  
Slovenská republika

+421 (2) 60 211 933  
+421 (2) 65 411 924  
www.emminter.sk  
info@emminter.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK96 0900 0000  
0001 7107 7272

IČO: 35 706 503  
D.IČ: 2020217599  
IČ DPH: SK2020217599

zapísaná v OR Obchodný  
súd SR, Bratislava  
občianske číslo 12345678

# Vema®

Variabilný symbol: 420150508  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 15834

## Dodávateľ:

Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A  
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3604642112/0200  
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112  
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374  
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471  
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 13.04.15  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 24.03.15  
 Dátum dodania: 23.03.15

Spôsob dopravy:  
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

## Prijemca:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

## Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 00608033  
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

## Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	50.00	20%	10.00	60.00
Zaplatené zálohy:				0.00
	K úhrade v €:			60.00

Zoznam účastníkov:  
 Irena Polkorábová

## Vema®

Vema, s. r. o.

Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na sídle Bratislava 1.

Dodávateľ:

ZOCOM s.r.o.  
Tomášikova 25/A  
821 01 Bratislava 2

IČO: 46102019  
DIČ: 2023242903  
IČ DPH: SK2023242903

Variabilný symbol: 150105

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK 2020443705

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK1211000000002929854733  
Číslo účtu: SK1211000000002929854733 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 26.03.2015

Dátum splatnosti: 09.04.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.03.2015

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky: vypracovanie štúdie osadenia prestrešenia v areáli MOB v Bratislave.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
100,00	20%	20,00	120,00

Súčet	100,00		20,00	120,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>120,00</b>

Vystavil: Ing. Zoltán Domonkos



Dovoluujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	100,00	20%	20,00	120,00

Prevzal:

Pečiatka:

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK177500000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2156030736**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Dátum splatnosti: **22.04.2015**

Dátum vystavenia: 08.04.2015

Dátum dodania služby: 31.03.2015

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Guptolíčova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

[www.pult.bratislava.sk](http://www.pult.bratislava.sk)

e-mail: [peo@mp.bratislava.sk](mailto:peo@mp.bratislava.sk)

Vystavil: Frůhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

**Dodávateľ :**

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36708992 DIČ: 2022282845  
IČ DPH: SK2022282845  
OS KE I, odd. Sro, v.č. 19057/V

Banka : Tatra banka, a. s. Košice  
SWIFT : TATRSKBX  
Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751  
Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria

**Odberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****20150722**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.04.2015	02.04.2015	16.04.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628166419/1100

IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20150722	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: apríl 2015, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

**Celková suma s DPH 159,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32**

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dižnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V  
tel.: +421.55.62.334.43, fax: +421.55.72.877.51

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Benecká cesta 1881  
 900 18 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 322  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45932671

Prevádzka  
 Benecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 290 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 9.4.2015 17:44  
 Dátum tlače 9.4.2015 17:45

Bankové spojenia: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/0130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 205

Faktúra 0/0102110006/025624 (008-232333) 021/172 4561

Názov obchodu Bratislava  
 LINIBOTHOVÁ 16  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 365881 BC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608033

SKT číslo	Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DPH CO	Int	KD
5997384570300		MIEŠANÝ KELEMINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG 4	PC		5,850	1	5,85	1	5,85	7,02	B			
4333465122359		ARO ESPRESSO ERKOVÁ KÁVA 1KG	PC		5,490	1	5,49	1	5,49	6,59	B			
9594036853300		HS UTOPENCI 3500 g	PC		9,990	1	9,99	2	19,98	23,98	B			
9594036853324		HS HYR CAMEMBERT MAKL. 24ks3000G	PC		16,900	1	16,90	2	33,80	40,56	B			
9584126814043		CHLIEB KONZUMNÝ 1000g BK	SW		0,960	1	0,96	1	0,96	1,15	B			XP
9594032072504		ARAŠIDY PR. SOL. 12X80G	CA		0,291	12	3,49	4	13,96	16,76	B			
859 849589		KOPOLA 24X330ml SKLO	CA		0,400	24	9,60	2	19,20	23,04	B			XP
+ 340479		KOPOLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	2	9,56	9,56	A			A
95815513		BAJEC NESŤTENÝ 24x330 ml	BT		0,270	24	6,48	1	6,48	7,78	B			XP
+ 989823		BAJEC PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A			A
5017534559220		XEROX ECONOMY A4/80g/5K500L	CA		1,998	5	9,99	1	9,99	11,99	B			XP

50 Kč XP  
 24 Kč XP

Počet balení: 15 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 3

Číslo	Dane	Sadzba DPH	DPH
115,71	B=20,00%		23,14
14,34	A= 0,00%		0,00
130,05			23,14

Celkom s DPH v EUR 153,19

Zaplatené v EUR	14,08	Depozitná poukážka (040 056574 4) 14,08
Zaplatené v EUR	150,00	Hotovosť 150,00
		Výdavok 10,89-

Podpis: \_\_\_\_\_ Zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL = spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pŕv. z. č. 105/2004 Z.z. z spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky poličky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Poličky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OSLUŽE.  
 \*\*\*\*\* Zohľad transakcie \*\*\*\*\*

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 284/96 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTIENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENE  
 ŠVPŠ SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP  
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NAKUPY TOVARU ILEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODKATEĽSKÉ ÚČELY  
 V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.  
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NACITOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNÍČNOU ZÓMU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NELIŽNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ  
 ZÁROVŇ AHO DOOČKI LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!



1\*049704807-1-1-7



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka ž.: 3080/B

## FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 315254486

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461  
 Technické číslo: 26-82900-000  
 Adresa: Linzboňova 16  
 Bratislava 214

Odberateľ: 100000017859  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboňova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 27.03.15  
 Dátum splatnosti: 21.04.15  
 Dátum dodania: 27.03.15  
 Fakturované obdobie: 28.02.15 - 27.03.15  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1400008461  
 Špecifický symbol: 315254486  
**Celkom k úhrade: 84,70 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



PAYMENT



INVOICE

PAY by square

INVOICE by square

## Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: YZBUipisgazB PIN: 4117

## Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.02.15 - 27.03.15	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €



## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Ondrová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415049337 Deň splatnosti: 20.04.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.03.2015 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

### Poplatok za obdobie: 1. 3. 2015 – 31. 3. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaPiLSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.03. - 31.03.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu **66,36 EUR**

**POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSKBX, banka ČSOB, a.s.**

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis, kontajner  
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera  
Počet: ZaP – zberov a prepráv, LŠkg – lis. kontajner kg



*Michaľiška*

**Ing. Peter Michalička**

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku



1\*060278369-1-1-6



S

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.r.o., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/S, IČO: 35 763 489  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.a., Účtová kniha: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 5,94 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 27.04.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2772415828

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 CSOB: SK56 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2015  
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2015  
 Číslo faktúry: 2772415828  
 IČO: 00608033  
 IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbořtova 9736/16  
 821 06 Bratislava 214  
 Číslo adresáta: 5100018078

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby ajzo alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.03.2015 - 31.03.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumbchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.04.2015 - 30.04.2015	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumbchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH		4,95 €	0,99 €

---

**Celková suma na úhradu: 5,94 €**

Ďakujeme.



1\*050278367-1-1-2



U

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.r.o., Bajkalská 25, 617 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Ss, vložka č. 2081/1b, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273903, IČ DPH: SK 2020273903, Tatra banka, s.r.o., číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 17,88 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 27.04.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 6772416902

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3658  
Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2674 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 6777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2015

Dátum vyhotovenia: 03.04.2015

Číslo faktúry: 6772416902

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16  
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894301

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.03.2015 - 31.03.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

14,90 €

DPH

2,98 €

Suma na úhradu ..... 17,88 €

Ďakujeme.



1\*050278380-1-1-1



E

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Daňový register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 25 763 489  
 OČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK25 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>	<b>121,55 €</b>	Dátum dodania služby:	31.03.2015	Adresát:	Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava 214
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>	<b>27.04.2015</b>	Dátum vyhotovenia:	03.04.2015		
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>	<b>5772416934</b>	Číslo faktúry:	5772416934		
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1400 3958	IČO:	00608033		
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH:	SK2020943705	Číslo adresáta:	<b>1010894302</b>
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2560 5443				

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby go alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktorá je dostupná 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 128.

Faktúry s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

01.03.2015 - 31.03.2015

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>101,29 €</b>
DPH	<b>20,26 €</b>
<b>Suma na úhradu</b> .....	<b>121,55 €</b>
Ďakujeme.	

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko	01.04.2015 - 30.04.2015	1	25,84 €	25,84 €
Biznis Mobil Aktiv	01.04.2015 - 30.04.2015	1	8,93 €	8,93 €
Prehľad štruktúry telefónu	01.03.2015 - 31.03.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>39,26 €</b>

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:13:40	0:00:00	0:13:40	0,0000 €
Volania na Orange	0:35:31	0:00:00	0:35:31	0,0000 €
Volania na O2	0:08:31	0:00:00	0:08:31	0,0000 €
Volania na O850	0:00:00	0:29:08	0:29:08	1,8382 €
Miestne volania	2:15:09	0:00:00	2:15:09	0,0000 €
Medzinárodné 0. GSM	0:00:00	0:10:53	0:10:53	1,7229 €
Medzinárodné 0.	0:00:00	0:06:50	0:06:50	1,0817 €
Medzimestské	0:17:21	0:00:00	0:17:21	0,0000 €
Audiotex y=4	0:00:00	0:20:10	0:20:10	16,7972 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>21,44 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 60,70 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.04.2015 - 30.04.2015	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.04.2015 - 30.04.2015	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.04.2015 - 30.04.2015	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (MB)		56012	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.04.2015 - 30.04.2015	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zlata - Česká republika	1	-0,63 €	-0,63 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183858416	01.03.2015 - 31.03.2015	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu -0,03 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	101,29 €	20,26 €

Celková suma na úhradu: 121,55 €

Ďakujeme.

# Vema®

Variabilný symbol: 720150864  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky: 14084  
 Firma: 15834

## Dodávateľ:

Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A  
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3604642112/0200  
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112  
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374 IČDPH: SK2020291471  
 DIČ: 2020291471  
 tel.: 0220510900 fax: 0258236233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

## Príjemca:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

## Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: 28.04.15  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 08.04.15  
 Dátum dodania: 08.04.15  
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom  
 Dodacia podmienka:  
 Vystavil: Oľga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

IČ: 00608033  
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

## Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud - zml.2014/084	34.0000	1.000		34.00	0.00	20%	6.80	40.80
2. Poplatok za dátové prostredie - zml.2014/084 04/15 - 06/15	27.0000	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	61.00	20%	12.20	73.20
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				73.20

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.017.

## Vema®

Vema, s. r. o.  
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

Dodávateľ:



**CARSTAR SERVICE s.r.o.**  
 Pasiénková 5/C  
 821 06 Bratislava 214

IČO: 36777056  
 DIČ: 2022377159  
 IČ DPH: SK2022377159

Telefón: 02/4552 1113  
 Mobil: +421918 378 102  
 E-mail: alenatokovicsova@carstar.sk  
 www.carstar.sk

Variabilný symbol: 111500300

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.:

Odberateľ: IČO: 608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK55 0900 0000 0006 3142 5945  
 Číslo účtu: 631425945 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 14.04.2015  
 Dátum splatnosti: 28.04.2015  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.04.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	Zľava	Cena bez DPH	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za : BL-311FA							
Demontáž kolesa	4 ks	1,375		5,50	20%	1,10	6,60
Montáž kolesa	4 ks	1,375		5,50	20%	1,10	6,60
Vyžutie pneu	4 ks	1,39		5,56	20%	1,11	6,67
Obutie pneu	4 ks	1,39		5,56	20%	1,11	6,67
Vyváženie kolesa	4 ks	1,25		5,00	20%	1,00	6,00
Vyvažovací materiál	4 ks	1,00		4,00	20%	0,80	4,80
205/65R16C 103T CARGO MARATHON-GY	4 ks	136,62		455,40	20%	91,08	546,48

Súčet položiek 486,52 97,30 583,82  
**SPOLU NA ÚHRADU 583,82**

Vystavil: Veselý Michal  
 michalvesely@carstar.sk




Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.: 45939/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Tento doklad slúži aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	486,52	20%	97,30	583,82



Dodávateľ: <b>MILAN KONFRÁTER</b> <b>MARK 16</b> Banička 52, 902 01 PEZINOK IČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171 tel.: 0905 224 805	IČO: DIČ/IČ DPH:	<b>FAKTÚRA č. 21/2015</b>
	Peňažný ústav: Číslo účtu:	Číslo objednávky:

SWIFT: IBAN:	Číslo účtu: <b>2625808543/1100</b>	Odberateľ:  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linsboothova 16, 821 06 Bratislava www.museumobchodu.sk Tel./Fax: 00421/2/452 431 67
Prijemca: Konečný prijemca:	IČO:	DIČ/IČ DPH:


Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: <b>15.4.2015</b> Dátum splatnosti: <b>29.4.2015</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Dátum dodania:
------------------------------------	--

Lodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. \_\_\_\_\_, spis. č. \_\_\_\_\_, zo dňa \_\_\_\_\_

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

**DERATIZÁCIA - jar 2015.**

**NIE SOM PLATCA DPH**

Vystavil:   
 Pečať a podpis:  
**MILAN KONFRÁTER**  
**MARK 16**  
 Banička 52, 902 01 PEZINOK  
 IČO: 40 550 192 DIČ: 1049582171  
 tel.: 0905 224 805  
 Jeť príloh

Celková cena EUR bez DPH:	/
Celková DPH v EUR:	/
Zaokrúhlenie:	/
Celkom EUR s DPH:	<b>236,-EUR</b>

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952471

Prevádzka  
 Senecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 15.4.2015 15:46  
 Dátum tlače 15.4.2015 15:48

Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a. s., č. účtu 2010730006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100014

Deenné číslo dokladu: 158

Faktúra 0/0(021)0009/027298 (009-234705) 021/158 1459

Múzeum obchodu Bratislava  
 LINEBOHŇOVÁ 16  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zatažníka: 21 365881 SC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 408033

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA HU	MJ	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DO	Int	KD
	8000100407373	BREF MC ČISTIČ PINE 750ml	4	SW	0,800	1	0,80	2 *	1,60	* 1,92	B	XP	
	8000100629509	BREF 100% POWER GEL BLEACH 750ml	4	PC	0,800	1	0,80	2 -	1,60	* 1,92	B	XF	
	8000100407410	BREF MC ČISTIČ LEMON 750ml	4	SW	0,800	1	0,80	2 +	1,60	* 1,92	B	XP	
	8594032856139	ARO POHAR 0,5l TRANSP. 50ks	PC	0,048	50	2,41	4	9,64	9,64	11,56	B		
	5997384570300	MIEŠANÝ SELEMINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG	4	PC	5,850	1	5,85	1	5,85	7,02	B		
	28 01018582	*NAKLADANÝ HERMELÍN 0,5KG	4	KG	6,490	1,858	12,06	1	12,06	14,47	B	10 POCY, 2 POCY	
	8594036803324	HS BYE CUMBERT NAHL. 24ks3000G	PC	16,900	1	16,90	1	16,90	16,90	20,28	B		
	8584128814588	CHLIEB BEVIT 1000g BK	SW	1,160	1	1,16	1	1,16	1,16	1,39	B		
	8594003849589	KOFOLA 24X330ml SNLO	8	CA	0,400	24	9,60	1	9,60	11,52	B	XP	
+	540479	KOFOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	4,78	A	A	
	85815490	HAJEC STYBY 24x330 ml	4	BT	0,270	24	6,48	1	6,48	7,78	B	XF	
+	889823	HAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	4,78	A	A	

Počet balení: 16 Hmotnosť celkom: 1,858 KG Počet vrat. obalov: 2

Základ dane	Sadzba DPH	DPH
66,49	B=20,00%	13,30
9,56	A= 0,00%	0,00
<hr/>		
76,05		13,30
<hr/>		
Celkom s DPH v EUR		89,35

Zaplatené v EUR	9,17	Depozitná poukážka 1040 058891 219.17	
Zaplatené v EUR	100,00	Hotovosť	100,00
		Výdavok	19,82-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

EBL - spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 Z.z. o spotr. dani z líh, nápojov, pív, z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z líhu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením. Všetno oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vyčíslené s kalkuláciou zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené OT sa nezohľadňujú. **USCHOVÁJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHK.**  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

# BRELEX®

Daňový doklad číslo: 1962015

## FAKTURA

**Dodavatel :**

BRELEX s.r.o.  
Kodymova 2535/16  
158 00 Praha 5  
IČO : 28393848  
DIČ: CZ28393848

**Odběratel :**

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
IČO: 608033  
DIČ: SK2020943705

Zoltan Nagy, +421905337326  
[muzeumobchodu@gmail.com](mailto:muzeumobchodu@gmail.com)

Bank address: Citfin, sporitelni druzstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR

Bank account number/ IBAN / : CZ3020600000000001011748

BIC / Swift code / : CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 1962015

Datum vystavení : 21.4.2015  
Datum splatnosti : PLACENO  
Datum uskutečnění zdan. plnění : 21.4.2015

Konst. symbol: 0308  
Forma úhrady : převodem

Název produktu	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Bravo	3,00	29,00	87,00	
Chmelové granule Premiant	5,00	12,00	60,00	
Chmelové granule Sládek	5,00	12,00	60,00	
Chmelové granule Cascade	3,00	29,00	87,00	
Chmelové granule Citra	4,00	39,00	156,00	
celkem			450,00	
k vyúčtování celkem			450,00	
<b>k platbě celkem</b>			<b>450,00</b>	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK  
dodáno službou ppl

  
**DEKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU**  
Kodymova 2535/16, 158 00 Praha 5  
IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848  
tel.: +420 608 871 408  
e-mail: [info@brelex.cz](mailto:info@brelex.cz)  
[www.brelex.cz](http://www.brelex.cz)

V případě pozdní úhrady faktury vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel. Likvidaci obalů provádí a hradí odběratel. Zboží je majetkem Brelex s.r.o. až do jeho plné úhrady.

Brelex s. r. o., Kodymova 2535/16, CZ 158 00 Praha 5  
Tel: +420 608 871 408, Fax: +420 226 013 268, E-mail: [info@brelex.cz](mailto:info@brelex.cz), IČ: 28393848, DIČ: CZ28393848  
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138407  
[www.brelex.cz](http://www.brelex.cz)



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705  
IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu



Usporiadajte aj vy  
na e-faktúru  
a šetrite s nami  
životné prostredie  
viac na  
[www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura)

Variabilný symbol: 0217895168  
Odporúčaná dátum úhrady: 27. 04. 2015  
Dátum splatnosti: 30. 04. 2015  
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet  
Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850  
SL sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455  
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 55,72 €

Preplatok z predchádzajúcich  
období k 14. 04. 2015: -5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe  
vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 50,72 €

## jediná pobočka, ktorú máte v počítači

V zákazníckej zóne si vybavíte všetko, čo potrebujete,  
nech ste kdekoľvek:

- podrobný rozpis hovorov,
- platbu faktúr,
- bezplatnú kontrolu spotreby.

Objavte ďalšie skvelé možnosti zákazníckej zóny  
na [www.orange.sk](http://www.orange.sk) alebo cez aplikáciu Orange Go.



[www.orange.sk/zakaznicka-zona](http://www.orange.sk/zakaznicka-zona)



orange

## Faktúra č. 2283277660

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 04. 2015  
Splatnosť faktúry: 30. 04. 2015  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 04. 2015  
Deň dodania služby: 12. 04. 2015



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 2283277660



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 45 € 13. 4. 2015 – 12. 5. 2015 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 8000 MB prebiehajúcich dát a Európa roaming	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming, hovory v EÚ do 12. 12. 2016				
Medzinárodné hovory - Zóna B Ob 1m 12s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete krajiny v Zóne B. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v oznáku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a> )	0,61	2	20 %	0,5088
Cestovný lístok 1 ks	1,00	1		1,0000
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>39,01 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	1,00 €		0,00 €
DPH za služby	38,01 €	20 %	7,60 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>46,61 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do nej mobilnej siete	181 min. 27 s	0 min. 00 s	181 min. 27 s	Hovory v rámci voľných minút 370 min. 19 s
Hovory do nej pevnej siete	61 min. 01 s	0 min. 00 s	61 min. 01 s	Hovory nad rámec voľných minút 1 min. 12 s
Hovory medzinárodné	20 min. 31 s	1 min. 12 s	21 min. 43 s	<b>Hovory celkom 371 min. 31 s</b>
Hovory v sieti Orange	107 min. 20 s	0 min. 00 s	107 min. 20 s	SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
				SMS odoslané na zatvárací čas 5 ks
				SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 1 ks
				<b>SMS celkom 7 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



PLATOBNÝ DOKLAD

Poradové číslo:

6767

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Platiteľ:</b>	
UNIQA poisťovňa, a.s.	IČO: 00653501	Múzeum obchodu	IČO: 00608033
Lazaretská 15	DJČ: 2021096242	Linzbothova 16	DJČ:
820 07 Bratislava 27	IČ DPH: SK7020000229	821 06 Bratislava	IČ DPH:
	Telefón: 0850 111 400		
<b>Dátum vystavenia:</b>	13.04.2015	<b>Adresát:</b>	
<b>Dátum splatnosti:</b>	27.05.2015	Múzeum obchodu	
<b>Variabilný symbol:</b>	9259444844	Linzbothova 16	
<b>Konštantný symbol:</b>	3558	821 06 Bratislava	
<b>Špecifický symbol:</b>	10990691		
<b>Bankové spojenie:</b>	2628043793/1100		
<b>IBAN:</b>	SK82 1100 0000 0026 2804 3793		
<b>BIC:</b>	TATRSKBX		

Registrácia spoločnosti:  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I  
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Názov položky (číslo PZ)	Špecifikácia položky	Suma s DPH (EUR)
9259444844	Poistné za obdobie 27.05.2015 - 27.05.2016 Produkt: povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel EČ: BA-742ML	
<b>Spolu k úhrade:</b>		<b>117,24</b>



Vážený klient,

doklady k úhrade poistného a oznámenia  
 k vašim poistným zmluvám môžete  
 od 1. 11. 2013 dostávať **ELEKTRONICKY!**

Ak máte záujem a súhlasíte so zoslaním týchto dokladov mailom,  
 zaregistrujte sa na [www.uniqa.sk](http://www.uniqa.sk) s uvedením tohto 8-miestneho kódu

60775035

Ďakujeme, že spolu s nami Setrite naše lesy.

Vaša UNIQA



**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK**  
 Platte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Porúčková cesta 5, 871 01 Bratislava 1  
 Záv. v GR OS Banka bytová v odd. Sa, v. l. 303/3  
 IČO: 366234, IČ DPH: SK02187946

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAMY

GKR, PEČ. \_\_\_\_\_

POD. ČÍS. \_\_\_\_\_

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** SI

SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.
= 1 1 7 2 4	2	0 0			3 6

SLOVOM EUR cent  
 Jednostosedemnástf----- 24

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
00	36

ČÍSLO ÚČTU IBAN  
vyplňte zbraň a pruhomienka

S K 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 8 0 4 3 7 9 3

ODOSIELATEL

Múzeum obchodu  
 Linzbothova 16  
 82106 Bratislava

SUMA EUR cent  
 117 24

ČÍSLO ÚČTU IBAN  
 SK8211000000002628043793

VARIABILNÝ SYMBOLO 9259444844

SPECIFICKÝ SYMBOLO 10990691

ADRESÁT (66055/6767)  
 UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15  
 82007 Bratislava 27

ADRESÁT (66055/6767)  
 UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15  
 82007 Bratislava 27

SPECIFICKÝ SYMBOLO 1 0 9 9 0 6 9 1

REFERENČNÉ ČÍSLO 1 1 3 7 4 3 1

SPRÁVA PRE ADRESÁTA 6 0 7 7 5 0 3 5

ODOSIELATEL

Múzeum obchodu  
 Linzbothova 16  
 82106 Bratislava

ODOSIELATEL

Múzeum obchodu  
 Linzbothova 16  
 82106 Bratislava



360001821100000000262804379392594448442000117248

<b>Dodávateľ IČO: 36910813</b> <b>Ján Bureš - FULL SERVIS</b> Černyševského 29 851 01 Bratislava		<b>FAKTÚRA č.: 2015284</b> Konštantný symbol: 008				
<b>Peňažný ústav: TATRA BANKA</b> Číslo účtu/kód: 2626041938/1100 IBAN: SK2111000000002626041938 DIČ: 1020212655 Stredisko: BA IČ DPH: SK 1020212655 SWIFT:		<b>Odberateľ: IČO: 00608033</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b>  <b>Linzbothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b> DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Číslo živnostenského registra: 105-21817 Objednávka č./dátum: 201024798/20.04.2015 Dodací list č.: 2015284		Dátum splatnosti: 30.04.2015 Dátum vyhotovenia: 20.04.2015 Daňová povinnosť: 20.04.2015 Dátum dodania: 20.04.2015				
Spôsob dopravy: kuriér Forma úhrady: p.p.						
<b>Fakturuje Vám</b>		<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>%DPH</b>	<b>Celkom</b>
Canon iR-2520		ks	1,000	575,83	20,00	691,00
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
<b>V sadzbe 20 %</b>			<b>575,83</b>		<b>115,17</b>	<b>691,00</b>
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
<b>Celkom</b>			<b>575,83</b>		<b>115,17</b>	<b>691,00 EUR</b>
Pri úhrade platobným prevodom uvádzajte prosím ako variabilný symbol číslo faktúry 2015284 a číslo účtu: 2626041938/1100.						
Tovar je majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia faktúry. Číslo živnostenského registra: 105-21817 Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list.						
Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Vystavil: Ján Bureš kontakt: 0905263280, e-mail: fullshop@fullshop.sk					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>FULL SERVIS</b> </div> <small>Ján Bureš          Černyševského 29, 851 01 Bratislava          IČO: 36910813, IČ DPH: SK1020212655          číslo živnosten. registra: 105-21817</small>  ----- Pečiatka a podpis dodávateľa	

<b>Dodávateľ IČO: 36910813</b> <b>Ján Bureš - FULL SERVIS</b> Černyševského 29 851 01 Bratislava		<b>FAKTÚRA č.: 2015285</b> Konštantný symbol: 308				
<b>Peňažný ústav: TATRA BANKA</b> Číslo účtu/kód: 2626041938/1100 IBAN: SK2111000000002626041938 DIČ: 1020212655 Stredisko: BA IČ DPH: SK 1020212655 SWIFT:		<b>Odberateľ: IČO: 00608033</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b>  <b>Linzbothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b> DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Číslo živnostenského registra: 105-21817 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015285		Dátum splatnosti: 30.04.2015 Dátum vyhotovenia: 20.04.2015 Daňová povinnosť: 20.04.2015 Dátum dodania: 20.04.2015				
Spôsob dopravy: servis Forma úhrady: p.p.						
<b>Fakturuje Vám</b>		<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>%DPH</b>	<b>Celkom</b>
Inštalácia iR-2520		ks	1,000	20,00	20,00	24,00
Toner canon iR2520 (na 14000 strán)		ks	1,000	26,00	20,00	31,20
			<b>Základ</b>		<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
<b>V sadzbe 20 %</b>			<b>46,00</b>		<b>9,20</b>	<b>55,20</b>
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
<b>Celkom</b>			<b>46,00</b>		<b>9,20</b>	<b>55,20 EUR</b>
Pri úhrade platobným prevodom uvádzajte prosím ako variabilný symbol číslo faktúry 2015285 a číslo účtu: 2626041938/1100.						
Tovar je majetkom predávajúceho až do úplného zaplataenia faktúry. Číslo živnostenského registra: 105-21817 Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list.						
Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Vystavil: Ján Bureš kontakt: 0905263280, e-mail: fullshop@fullshop.sk				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>FULL SERVIS</b></div> <small>Ján Bureš          Černyševského 29, 851 01 Bratislava          IČO: 36910813, IČ DPH: SK1020212655          Číslo živnost. registra: 105-21817</small>  ----- Pečiatka a podpis dodávateľa		



Dodávateľ:



**CARSTAR SERVICE s.r.o.**  
**Pasienková 5/C**  
**821 06 Bratislava 214**

IČO: 36777056  
 DIČ: 2022377159  
 IČ DPH: SK2022377159

Telefón: 02/4552 1113  
 Mobil: +421918 378 102  
 E-mail: alenatokovicsova@carstar.sk  
 www.carstar.sk

Variabilný symbol: 111500371  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.:

Oberateľ: IČO: 608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**  
**Linzboothova 16**  
**821 06 Bratislava 214**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK55 0900 0000 0006 3142 5945  
 Číslo účtu: 631425945 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 21.04.2015  
 Dátum splatnosti: 05.05.2015  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.04.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	Zľava	Cena bez DPH	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za pneuservisné práce							
Caryon 12V 62Ah 540A	1	87,66		87,66	20%	17,53	105,19
Demontáž kolesa	4 ks	1,1883		4,75	20%	0,96	5,70
Montáž kolesa	4 ks	1,1883		4,75	20%	0,96	5,70
Vyžutie pneu	4 ks	1,01		4,04	20%	0,81	4,85
Obutie pneu	4 ks	1,01		4,04	20%	0,81	4,85
Vyvaženie plech	4 ks	1,01		4,04	20%	0,81	4,85
Vyvažovací materiál	4 ks	0,8435		3,37	20%	0,67	4,04

Súčet položiek 112,65 22,53 135,18  
**SPOLU NA ÚHRADU 135,18**

Vystavil: Veselý Michal  
 michalvesely@carstar.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.: 45939/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Tento doklad slúži aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	112,65	20%	22,53	135,18

Prevzal:

Pečiatka:





Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,  
spol. s r.o.  
Autorizovaný predaj a servis  
Mercedes-Benz, smart  
Autorizovaný servis Fuso, Setra

## FAKTÚRA 9651501953

Dodávateľ:

**Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.**  
Tuhovská 5  
831 07 Bratislava 36

Odberateľ:

**Múzeum obchodu Bratislava**  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
Slovensko

IČO: 35828161  
IČ DPH: SK2020225482  
DIČ: 2020225482

IČO 00608033  
IČ DPH SK2020943705  
DIČ 2020943705

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX  
IBAN: SK151100000002626740640  
VS: 9651501953

Telefón +421249294444  
Telefax +421249294929

Číslo zákazníka: 454927  
Telefónne číslo: +421245243167  
Číslo odberateľa: 454927  
Číslo objednávky zákazníka:  
Číslo objednávky 9654502900  
Predajca:

Dátum dodania tovaru/služby: 22.04.15  
Dátum vystavenia: 22.04.15  
Dátum splatnosti: 06.05.15

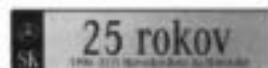
Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	Vito 113 CDI	84 860	BL311FA
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
53580A0006	WDF63970513799747		27.02.13

Skup. Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jedn.cena	Čiastka
			1h=12AW		
	vymena žiarovky LP svetla/cbrysove svetlo	0,3	HOD	41,18	12,35
E	N000000006422 Parkovačka	1	KS	1,93	1,93
	671000 premazanie P okna	0,2	HOD	41,18	8,24
	406555 kontrola geometrie	0,6	HOD	41,18	24,71

1-DIELENSKA

<b>Spolu práca</b>	<b>45,30</b>
<b>Spolu tovar</b>	<b>1,93</b>
<b>Celkom EUR</b>	<b>47,23</b>
20% DPH z	47,23
<b>Celkom EUR vrátane DPH</b>	<b>56,67</b>

**Platobné podmienky** Bankový prevod



Strana: 1

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36  
Obchodný register Odborného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 25724/B  
IČO: 35828161, DIČ: 2020225482, IČ DPH: SK2020225482  
č. účtu v EUR: Tatra banka, a.s., 2626740640/1100, BIC: TATRSKBX, IBAN: SK15 1100 0000 0026 2674 0640

Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Nemecko

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.  
Tuhovská 5  
831 07 Bratislava 36  
+421 (2) 49294111  
+421 (2) 44461461  
www.mercedes-benz.sk

**Faktúra 2015011**

DODÁVATEĽ

Ing. arch. Jozef Chrobák  
 Ľudovíta Fullu  
 841 05 Bratislava  
 Slovensko

IČO: 40101410  
 DIČ: 1032961941  
 IČ DPH: SK1032961941

Telefón: 0911 618 181  
 E-mail: info@novypopular.eu  
 Web: www.novypopular.eu  
 Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava - m. č. Podunajské  
 Biskupice

IČO: 00608033



PAY BY SQUARE

Dátum vystavenia 23.04.2015    Dátum dodania 23.04.2015    Dátum splatnosti 26.04.2015

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBA	2015011	72,00 EUR

Faktúrujem Vám za inzerciu koncertov "Rock v Múzeu".

Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
inzercia v tlači: Nový Populár 1/2015, a www.popular.sk "Rock v Múzeu" apríl - máj	1,00		60,00	20 %	72,00

Základ 20 % 60,00  
 DPH 20 % 12,00  
**Celkom s DPH EUR 72,00**



Pečiatka a podpis

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senacká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952471

Právnická  
 Senacká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia 24.4.2015 09:46  
 Dátum tlače 24.4.2015 09:48

Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a. s., účtu 2010730006/0190  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK20031100016

Denné číslo dokladu: 19

Faktura 0/0(021)0009/013052 (009-065592) 021/163 4597

Muzeum obchodu Bratislava  
 LINDBOHOVÁ 16  
 821 04 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 31 365861 BC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608033

NO. Číslo Tovarů	NÁZOV	SAL.	JEDN.	CKNA	MSPOŽITVO	CENA	MO	MO	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int. KD
8595000912434	LARRIS TAB.NA VÝČEPNÍ SKLO 600G &	PC	10,490	1	10,49	1	*	10,49	*	12,83	B		
8584014805241	PAP.SERVITKY GASTRO 400RB IVRS &	PC	3,190	1	3,19	1	*	3,19	*	3,83	B		
8001376185431	ANO ODP.VRECIÁ SILNÉ 601 3x30cm	PC	1,597	3	4,79	2	*	9,58	*	11,50	B		
8001378290434	SPONEX OPTIMAL HUKAVICE XL &	PC	1,090	1	1,09	2	*	2,18	*	2,62	B		
1997584170300	NIEŠARNÝ ELEMINOVÝ ŠALÁY 5,5 KG &	PC	5,850	1	5,85	1	*	5,85	*	7,02	B		
8594076832300	MS UTOPENCI 3500 g	PC	10,790	1	10,79	1	*	10,79	*	12,95	B		
85953324	MS SYR CAMENBERT NAKL. 14ks3000G	PC	14,400	1	14,40	2	*	28,80	*	34,56	B		XF
8584146814106	CHLIEK ZEMIAKOVÝ 450g BK	SM	0,650	1	0,65	1	*	0,65	*	0,78	B		XF
8588094322035	VID SLANÉ TYČINKY 20X100g	8	CA	0,480	20	9,60	3	*	28,80	*	34,56	B	XF
8594002072504	ARAŠIDY PR.SOL. 12X90G	CA	0,291	12	3,49	4	*	13,96	*	16,76	B		
8594003848589	KOPOLA 24X330ml SKLO	8	CA	0,400	24	9,60	1	*	9,60	*	11,52	B	
+ 540479	KOPOLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	*	4,78	*	4,78	A		A
+ 889823	NAJEC PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	*	4,78	*	4,78	A		A
+ 889823	NAJEC PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	*	4,78	*	4,78	A		A
8604389334217	DE'LONGHI ODVÁPŠOVAČ ECO DECALF	PC	8,990	1	8,99	1	*	8,99	*	10,79	B		

Recyklačná hodnota elektrického odpadu je zahrnutá v cene tovaru.

Počet balení: 21 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 2

Príklad	Dane	Sadzba DPH	DPH
140,13	B=20,00%		28,03
9,54	A= 0,00%		0,00
-----			
149,67			28,03

Celkom s DPH v EUR 177,70

Zaplatené v EUR	9,43	Depozitná poukážka (049 037337 413,43)	
Zaplatené v EUR	170,40	Hotovosť	170,40
		Výdavok	2,11-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SKL - spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením VÁŠHO oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colníckemu úradu. Všetky položky označené A sú úplne vyložené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion - akcia) sú zohľadňujú pri výpočte čísla bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené U7 sa nezahľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSBIME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBŠLŮHK.

\*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

112/2 = 10908  
 5011030 = 3678  
 343 = 2803  
 -----  
 168,29

115,94 633006/60  
 41,35 633006/40  
 -----  
 115,29

PRE VLÁDU STANOVENÉ VYROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 284/95 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LISTENA ALEBO VYHLÁŠENA O ZHODE. EV. Č. VYROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY MF SR č. 240 / 2002 Z.z. B: 829 / 02 MF.

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM OBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIEŤAMI.

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁJACHOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSBIM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZŮNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠŤEVU!



<b>Dodávateľ:</b> <b>SOFTIP, a.s.</b> Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava1 oddiel Sa, vložka č. 4151/B	<b>Korešpondenčná adresa:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
<b>Dátum dodania: 20. 04. 2015</b> <b>Dátum vystavenia: 21. 04. 2015</b> <b>Dátum splatnosti: 05. 05. 2015</b>	<b>Odberateľ:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovakia IČO: 00608033    DIČ: 2020943705    IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva
Spôsob platby: Prevodný príkaz Var. symbol: 25302820 Banka: Tatra banka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0911000000002627130203	

Fakturuje Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenniková cena
	Počet zamýšľaných	Priplatok	Sieťová prirážka (%)	DPH % Celkom bez DPH
01. 04. 2015 30. 06. 2015	30214068	Riadenie ekonomických informácií EKO	1.00	1 200.00
			20.00	20
				60.00

## Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	60.00	12.00	72.00
<b>Celkom</b>	<b>60.00</b>	<b>12.00</b>	<b>72.00</b>

Celkom bez DPH 60,00 EUR  
 Celkom s DPH 72,00 EUR

Zaokrúhlenie 0,00 EUR  
 K úhrade 72,00 EUR

**SOFTIP** 3  
 SOFTIP, a.s.  
 BC Aruba, Galvaniho 7/D  
 821 04 Bratislava  
 IČO: 36 785 512  
 IČ DPH: SK 2022390942

Bar.



Prejdite na elektronickú  
 poštu. Zaregistrujte sa  
 na elektronické doručovanie.  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)



UID: HNEFrbfR4YMf

PIN: 6413

**Faktúra 20150121**

## DODÁVATEĽ

**X. O. studio, spol. s r.o.**  
Karpatské námestie 7770/10  
83106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35942797  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644

Telefón: +421901707548  
E-mail: info@xostudio.sk  
Vystavil: Márta Szabó

## ODBERATEĽ

**Múzeum obchodu Bratislava**  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské  
Biskupice

IČO: 00608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705



FAT by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
27.04.2015	27.04.2015	04.05.2015

Číslo účtu	2921891273/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK31 1100 0000 0029 2189 1273	TATRSKBX	20150121	546,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Názov položky	Počet	M J	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1,00	ks	80,00	20 %	96,00
spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	1,00	ks	100,00	20 %	120,00
spracovanie a tlač plagátu (A1, 110 ks, 2+0, papier neonový)	1,00	ks	240,00	20 %	288,00
spracovanie inzercie A6	1,00	ks	15,00	20 %	18,00
spracovanie a tlač plagátu (A2, 5 ks, čb, papier 115g NL)	1,00	ks	20,00	20 %	24,00

Základ 20 %	455,00
DPH 20 %	91,00
<b>Celkom s DPH</b>	<b>EUR 546,00</b>


 X.O. studio, spol. s r.o.  
Karpatské námestie 7770/10  
831 06 Bratislava  
IČO: 35942797  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644  
-2- Pečiatka a podpis

Dodávateľ: <b>MADMAT s.r.o.</b> <b>Jurkovičova 10</b> <b>831 06 Bratislava 35</b>  IČO: 36364398 DIČ: 2022193558 IČ DPH: SK2022193558 Telefón: 02/44871170 Mobil: 0915/779 419 E-mail: madmat@madmat.sk www.madmat.sk		Variabilný symbol: 15132261 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 20152767 zo dňa: 27.04.2015	
Preádzkárň <b>MADMAT</b> <b>Žitná 50</b> <b>831 06 Bratislava 35</b>		Odberateľ: IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705  <b>Múzeum Obchodu Bratislava</b> <b>Linzbothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>	
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK8302000000002172303656 Číslo účtu: 2172303656 Kód banky: 0200			

Dátum vyhotovenia:	29.04.2015	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	13.05.2015	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	29.04.2015	
Forma úhrady:	Príkazom	

Vznačenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Doprava v rámci Bratislavy - kur	1	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
VC2012L: Makita vysávač na mokro/sucho s príslušenstvom VC2012L	1 ks	217,00		180,83 20%	36,17	217,00
Uhradená záloha	1	-217,00		-180,83 20%	-36,17	-217,00
Súčet položiek				180,83	36,17	217,00
Uhradené zálohy						-217,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>0,00</b>

Vystavil:

  
 PREDNÝ KONTAKT  
**MADMAT**  
 POŽIČOVŇA NÁRADIA  
 ŽITNÁ UL. 50, 831 06 BRATISLAVA  
 IČO: 36364398, IČ DPH: SK2022193558  
 Tel.: 0 2 448 71 170, 0915 779 419  
 www.madmat.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 40812/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Tovar až do jeho úplného zaplataenia zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150401

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150401  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 20.04.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 15.04.2015  
Dátum splatnosti: 09.05.2015

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Carvin Jones  
Band, dňa 15.4.2015.

200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **033/15**

Variabilný symbol: 033/15

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.3.15

Deň zdan. planenia: 31.3.15

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **február a marec 2015**

k fakturácii celkom 198,00 euro

**VB 7 Račianska 5**  
**Ing. Vlastimír Belan**  
č.ú. 1088547012/0200  
IČO: 17 464 382



Počet príloh:  
Nie som platca DPH

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **045/15**

Variabilný symbol: 045/15

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzboothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.5.15

Deň zdan. planenia: 30.4.15

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **apríl** 2015

k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5  
**Ing. Vlastimír Belan**  
č.ú. 1088547012/0200  
IČO: 17 464 382



Počet príloh:  
Nie som platca DPH

SCAN



členským múzeám ZMS  
podľa rozdeľovníka

Váš list /zo dňa

Naše číslo  
45 / 2015

Vybavuje  
I. Galiová

Banská Bystrica  
26. 3. 2015

Vec: **členský príspevok**

25. valné zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku, ktoré sa konalo 25. 3. 2015 v Bratislave, odsúhlasilo od tohto kalendárneho roku zvýšenie ročného členského príspevku na 6€ za jeden plný pracovný úväzok členského múzea. Spôsob úhrady, prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o platbe členského príspevku, sa nemení.

V prílohe vám posielame návrh tejto zmluvy na doplnenie:

- aktuálnych identifikačných údajov vášho múzea
- sumy ročného členského príspevku  
t.j. počet plných pracovných úväzkov múzea k 31. 12. 2014 x 6€.

Zmluvu, prosím, dvakrát vytlačte a oba podpísané rovnopisy pošlite na adresu:

**ZMS, KAPITULSKÁ 23, 974 00 Banská Bystrica.**

Jeden, obomi zmluvnými stranami podpísaný, rovnopis pošleme obratom späť na adresu vášho múzea.

Dovoľujeme si upozorniť, že úhradu členského príspevku je potrebné vykonať do 30. apríla 2015.

Ďakujeme za pochopenie a podporu.

Zostávame s pozdravom

PhDr. Peter Hyross  
predseda ZMS



**Zmluva č. 27/2015 o platbe členského príspevku  
na rok 2015**

<b>Prijímateľ:</b>	<b>Zväz múzeí na Slovensku</b>
Adresa:	Kapitulská 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Registračné číslo:	96/02008
IČO:	42013143
DIČ:	2021121861
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica č. účtu: 0050193365/0900
Zastúpené:	<b>PhDr. Peter Hyross</b> , predseda ďalej „ZMS“

a

<b>Platca (názov múzea):</b>	<b>Múzeum obchodu</b>
Adresa:	Linzboothova 16, 821 06 Bratislava
IČO:	00608033
DIČ:	2020943705
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica č. účtu: 7000487658/8180 IBAN: SK43 8180 0000 0070 0048 7658
Zastúpené:	<b>prom. hist. Marcel Juck</b>  ďalej „múzeum“

**uzatvárajú túto zmluvu o platení členského príspevku na rok 2015.**

1. ZMS sa zaväzuje plniť voči múzeu záväzky vyplývajúce zo Stanov ZMS.
2. Múzeum sa zaväzuje uhradiť do 30. apríla 2015 členský príspevok v plnej výške, t.j. **6,00 €** za každého pracovníka, ktorý bol v stave múzea k 31. decembru predošlého roka.
3. Múzeum poukáže čiastku **24 €**, slovom: **dvadsaťštyri** na horeuvedený účet.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú stranu.

V Bratislave, dňa : **9.4.2015**

  
**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzboothova 16, 821 06 Bratislava  
www.muzeumobchodu.sk  
Tel./Fax: 021 452 431 67

.....  
podpis riaditeľa múzea

V Banskej Bystrici dňa **21.4.2015**



.....  
podpisy členov predstavenstva ZMS

SK 79 0900 00000000 5019 3365

<b>DODÁVATEL:</b> Karol Bohrn - KB shop Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102555028		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2015050006	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384 Korešp. adresa: Prevádzka:		Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
<b>ODBERATEL:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:		<b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika			
		Dátum vyhotovenia	15.04.2015
		Dátum splatnosti	29.04.2015
		Dátum dodania tovaru / služby	15.04.2015
		Číslo účtu: 2621754445/1100	VS: 2015050006
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK101100000002621754445	
		SWIFT: TATRSKBX	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 15.4.2015 Carvin Jones Band

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		v celkovej sume	1	doň	0	120,00	120,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky: všeobecné

Celková zľava za doklad: 0,00

<b>Suma</b>	<b>120,00</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 120,00</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 120,00</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečať a podpis

# FAKTURA nr 33/2015

Chorzów  
 Data wystawienia: 2015-04-26  
 Data zakończenia  
 dostawy / usług: 2015-05-16

ORIGINAL

**Sprzedawca:**

DELTA Agencja Koncertowo-Wydawnicza Danuta Matysik NIP  
 EU: PL 627-110-72-91  
 Klonowa 8  
 41-506 Chorzów  
 NIP: 627-110-72-91  
 REGON: 277700398  
 Nazwa banku: PKO BP SA O/Chorzów  
~~Konto: 36 1020 2368 0000 2002 0026 0745 (PLN)~~  
 Nazwa banku: PKO BP SA O/Chorzów BIC(Swift) BPKOPLPW  
 Konto: 55 1020 2368 0000 2402 0414 6221 (EURO)  
 Telefon: 0-32-2462526  
 E-mail: delta@delta.art.pl

**Nabywca:**

Muzeum Obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 621-06 BRATISLAVA  
 Słowacja  
 NIP: SK 608033

LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. netto/ brutto (eur)	Wartość netto (eur)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (eur)
1	Usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych - Organizacja koncertu "Polski Blues na Noc Muzeów" - zgodnie z umową 11/2015. 10 90.02.11.0	1,00	szt.	2 000,00 2 000,00	2 000,00	np	0,00	2 000,00
Razem W tym					2 000,00 2 000,00	XX np	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00

Forma płatności: PRZELEW  
 Termin płatności: 2015-05-18  
 Zapłacono: 0,00  
 Pozostało do zapł: 2 000,00

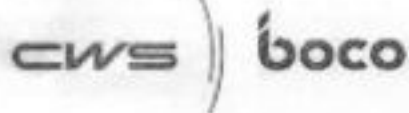
**Wartość brutto: 2 000,00 eur**

Słownie: dwa tysiące eur  
 Przeliczono po kursie 1 eur = 4,0161 zł z dnia 2015-04-24 (Razem 8032,20 zł)

.....  
 Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

**DELTA**  
 Agencja Koncertowo-Wydawnicza  
 DANUTA MATYSIK  
 41-506 Chorzów, ul. Klonowa 8  
 Regon: 277700398 NIP: 627-110-72-91.....  
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu  
 tel/fax: (032) 246 25 26

**MUZEUM OBCHODU**  
 Linzbothova 16  
 621 06 BRATISLAVA



Faktúra č.: 151112225

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> o607284	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		<b>PIVOVAR</b> Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 27.04.2015 Dát. dodania : 27.04.2015 Dát. splatnosti: 18.05.2015	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 151112225	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz			
Číslo objednávky:			
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 04/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

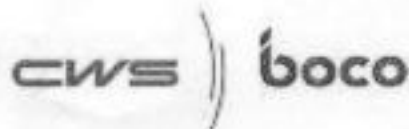
Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2,461,29 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Biľáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888



Faktúra č.: 151112226

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151112226	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. vystavenia: 27.04.2015	
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		IČDPH: SK2020943705	
		Dát. splatnosti: 18.05.2015	

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 04/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,82 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania uhrady faktúry, nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.8 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888



# FAKTÚRA

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454   DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2</p>	<p><b>Faktúra číslo:</b> 2151113729          Lic. zmluva č.: VPI15/12600/007</p> <p style="text-align: right;">00421328</p> <p><b>Prijemca:</b>          Múzeum obchodu Bratislava,          Linzbothova 16          Bratislava          821 06</p>																								
<p><b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.          (BIC: SUBASKBX)          Číslo účtu: 0001534012/0200          IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012          Register: MV SR VSS/1-900/9C-5828</p>																									
<p><b>Odberateľ:</b>          Múzeum obchodu Bratislava          Linzbothova 16          821 06 Bratislava</p>	<p>Variabilný symbol: 2151113729          Konštantný symbol: 0308          Špecifický symbol: 12600</p>																								
<p>IČO: 00608033          DIČ: 2020943705          IČ DPH: SK2020943705</p>	<p><b>Deň splatnosti:</b> 13.05.2015  <b>Deň daňovej povinnosti:</b> 28.04.2015  <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 28.04.2015</p>																								
<p>Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby -Carvin Jones band                      Za obdobie od 15.04.2015 do 15.04.2015                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">15,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">15,80</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">3,16</td> <td style="text-align: right;">18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td style="text-align: right;">15,80</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,16</td> <td style="text-align: right;">18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby -Carvin Jones band Za obdobie od 15.04.2015 do 15.04.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby -Carvin Jones band Za obdobie od 15.04.2015 do 15.04.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena bez DPH:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DPH celkom:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><b>18,96 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																								
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p> <p>Vystavil: Kvetoslava Šulcová          Telefón: 02/50202770          E-mail: kvetoslava.sulcova@soza.sk</p>																									
<p>Slovenský ochranný zväz autorský          pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2          IČO: 00178454 DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p>																									



INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2015-91-000400

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705  
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Variabilný symbol : 591000400

Konštatný symbol : 0308

Dátum splatnosti : 08.05.2015

Dátum vystavenia : 24.04.2015

Dátum dodania : 10.04.2015

Číslo akcie : S-2010-000355\_003613

Názov akcie : Štvrťročná kontrola EPS - EPS

Učtovanie:

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	235,20	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	08.05.2015	VS :	591000400
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2015-1-002426	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_003613	
SL-KONTROLA	Štvrťročná kontrola EPS	1,00 ks	196,00	196,00	20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>					
	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	
	20	196,00	39,20	235,20	
<b>Celkom</b>		<b>196,00</b>	<b>39,20</b>	<b>235,20</b>	



Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk . . +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo vylučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r.o.  
Sekurovoss 16  
841 02 Bratislava 02  
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 925  
+421 (2) 65 311 928  
www.emminter.sk  
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK96 0900 0000  
0001 7107 7272IČO: 35 706 533  
DIČ: 200217555  
IČ DPH: SK200217555Súhlasím s DPH (overiť)  
196,00 € základ  
39,20 € DPH



03813

## Protokol o mesačnej a štvrťročnej kontrole elektrického zariadenia EPS



Zákazník: MÚZEUM OBCHODU  
 Adresa: LIPŤBOŤOVA UL. BA  
 Objekt:  
 Kontaktná osoba: D. VAGY

Termín výkonu: 10.4.  
 Výrobca: EFF-EFF  
 Typ: 1016RC  
 Kontakt:

### Záznam skúšobného technika podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z.:

Bez závad

#### Mesačná kontrola EPS (raz za mesiac)

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia
- kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)
- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou

#### Štvrťročná kontrola EPS (raz za tri mesiace)

##### Kontrola náhradného napájacieho zdroja

##### Kontrola hlásičov požiaru:

- kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty
- funkčná skúška hlásičov požiaru
- kontrola činnosti signálneho svetidla pripojeného k hlásiču požiaru
- kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri s ionizačnými hlásičmi skladovaní a manipulácii

##### Funkčná skúška výstupov:

- ovládacích zariadení
- zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
- doplňujúcich zariadení

##### Kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe

##### Kontrola HSP (Hlasová signalizácia požiaru)

##### Kontrola dátumu a času

### Závady zistené pri štvrťročnej a mesačnej kontrole systému EPS :

Zápis do prevádzkovej knihy vykonaný:      áno       nie

Technik:

FOPAD

EČV:

2-346A

P: 2,5

C: 1,5

Spokojnosť zákazníka:

áno

nie



MÚZEUM OBCHODU  
 Lízbeňova 16, 821 06 Bratislava  
 Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis servisného technika

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 385 111, 112 Fax: 02/40 385 222  
 IČ pre DPH: SK2023130701  
 IČO: 45952471

Prevádzka  
 Senecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 220 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 30.4.2015 10:09  
 Dátum tlače 30.4.2015 10:10

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) s. r. o., účtu 2010730006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 31

Faktúra 0/0102110009/013884 (009-086799) 021/145 5802

Múzeum obchodu Bratislava  
 LIXIMOTSOVÁ 14  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 345881 BC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 604033

MY číslo tovaru	Názov	BAL.	JEJED.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MI	MP	Celkom	CELNOM	S	DPH	DPH	DO	Int	KD
24959443	TAŠKA HDPE MAKRO-METRO IKS	SW	0,040	1	0,04	1	*	0,04	*	0,05	B					
2839190018450	*NAKLADANÝ BENMELIN CCA1,5KG	KG	5,490	1,665	12,10	1		12,10		14,52	B					
8594036853324	HS FYN CAMENBERT KARL. 24ks3000G	PC	14,400	1	14,40	2		28,80		34,56	B					X7
858426814045	CHLIER KOMUNNÝ 1000g SW	SW	0,990	1	0,99	1	*	0,99	*	1,19	B					
8586010470595	RELAX POMARANČ 15X200ml BELO	B	0,383	15	5,75	2		11,50		13,80	B					
8586010470588	RELAX ČIERNÁ RÍBEŽKA 15X200mlSKLA	CA	0,404	15	6,06	2		12,12		14,54	B					
8586010470571	RELAX JARODA 15X200ml SKLO	CA	0,425	15	6,38	2		12,76		15,32	B					

Počet balení: 11 Hmotnosť celkom: 1,865 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ dane	Sadzba DPH	DPH
78,31	B=20,00%	15,44
78,31		15,44
Celkom s DPH v EUR		93,97

Zaplatené v EUR 100,00 Hotovosť 100,00  
 Výdavok 8,03-

Prosím zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL - spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pív, z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všet ( ) položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte šrovného bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLOHE.

\*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

182/2 = 77,28  
 10/1230 = 1,03  
 343/1 = 15,66  
 93,97



1\*053792794-1-1-2

E



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

## FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 315304205

## 1. ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461  
 Technické číslo: 26-82900-000  
 Adresa: Linzbothova 16  
 Bratislava 214

Odberateľ: 100000017859  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214

IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 27.04.15  
 Dátum splatnosti: 19.05.15  
 Dátum dodania: 27.04.15  
 Fakturované obdobie: 26.03.15 - 27.04.15  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1400008461  
 Špecifický symbol: 315304205  
 Celkom k úhrade: 84,70 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



PAY by square



DUPLIT



INVOICE by square



## Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: tzQs1JPvE122 PIN: 9892

## Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.03.15 - 27.04.15	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €



<b>Dodávateľ :</b> RABAKA, s.r.o.  Dunajská 3 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36708992      DIČ: 2022282845 IČ DPH: SK2022282845 OS KE I, odd. Sro, v.l.č. 19057/V  Banka : Tatra banka, a. s. Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6233443      Fax : 055/7287751 Faktúru vyhotovil :      Šebestová Valéria	<b>Faktúra číslo :</b> <b>20150841</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																														
<b>Odberateľ :</b> MÚZEUM OBCHODU Linzbothova 16 821 06 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 608033      DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705  Konečný príjemca : Miesto určenia :	<b>Poštová adresa:</b>  <b>MÚZEUM OBCHODU</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava																														
	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>30.04.2015</td><td>29.04.2015</td><td>14.05.2015</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2628166419/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 48,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>20150841</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.04.2015	29.04.2015	14.05.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2628166419/1100			IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419			Suma k úhrade : 48,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20150841	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.04.2015	29.04.2015	14.05.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2628166419/1100																															
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419																															
Suma k úhrade : 48,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20150841	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep plagátu, dňa: 29.04.2015, kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000009	Tlač a výlep plagátu	1,00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00  
DPH 20 % : 8,00

**Celková suma s DPH 48,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 48,00**

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V  
tel.: +421 55 62 334 43, fax: +421 55 72 877 51



14638289018867

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7318184006MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.05.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7318184006.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	106,67	20%	21,33	128,00
<b>Na úhradu</b>				<b>128,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35543288, IČ MPA: 35543288, IČO: 35543288

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5859 9010

E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7318184006

(prosim uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské

IČO: 00608033

DIČ: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

IBAN: SK438180000007000487658

BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

Dátum dodania: 01.05.2015

Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2015

Odoslaná dňa: 01.05.2015

Splatná dňa: 15.05.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	1 879

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	1,879	1,32	2,48

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	106,67	20%	21,33	128,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	106,67	20%	21,33	128,00
Na úhradu				128,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 3010

E-mail: biznislinka@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151

BIC: SUBASKBX

BF402

strana 1



4617/00023042/219612



Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10122015 Konst. sym.: 0308 ec. sym.:	Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:  Dátum vystavenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: <b>14.05.2015</b> Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2015



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - April 2015 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - April 2015 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
<b>Celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k úhrade	<b>240,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt - BLUEART  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592  
 Prevádzka:  
 Slovenská republika

Pečiatka a podpis

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b>  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	<b>Faktúra číslo:</b> 2151114193 Lic. zmluva č.: VP/15/12600/008																								
Slovenský ochranný zväz autorský pro práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16 Bratislava 821 06																								
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR V3S/1-900/90-5828	00422654																								
<b>Odberteľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 08 Bratislava	Variabilný symbol: 2151114193 Konštantný symbol: 0308 Špeciálny symbol: 12600																								
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705	Deň splatnosti: 20.05.2015 Deň daňovej povinnosti: 05.05.2015 Deň vystavenia faktúry: 05.05.2015																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Earl Thomas                      Za obdobie od 28.04.2015 do 28.04.2015                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Earl Thomas Za obdobie od 28.04.2015 do 28.04.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Earl Thomas Za obdobie od 28.04.2015 do 28.04.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>18,96 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																									
Vystavil: Zuzana Havlová Telefón: 02/50202725 E-mail: zuzana.havlova@soza.sk	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																								



1\*055440845-1-1-5



Y

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register v Bratislave I, odd: Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 466  
OČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatro banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSRBK

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 97,75 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 26.05.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 4773394654

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3058

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSČB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2015

Dátum vyhotovenia: 04.05.2015

Číslo faktúry: 4773394654

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lincboňova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894302

## Užitočné informácie

☎ Vašim zákazníkom, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optix nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je k dispozícii 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

01.04.2015 - 30.04.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

81,46 €

DPH

16,29 €

Suma na úhradu ..... 97,75 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovenok	01.05.2015 - 31.05.2015	1	29,84 €	29,84 €
Biznis Mobil Aktiv	01.05.2015 - 31.05.2015	1	8,93 €	8,93 €
Pranájom šnúrového telefónu	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>39,26 €</b>

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:15:28	0:00:00	0:15:28	0,0000 €
Volania na Orange	0:25:37	0:00:00	0:25:37	0,0000 €
Volania na O2	0:03:14	0:00:00	0:03:14	0,0000 €
Volania na O250	0:00:00	0:15:32	0:15:32	0,9800 €
Mestné volania	2:25:09	0:00:00	2:25:09	0,0000 €
Medzimestské	0:01:38	0:00:00	0:01:38	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>0,98 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 40,24 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.05.2015 - 31.05.2015	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.05.2015 - 31.05.2015	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.05.2015 - 31.05.2015	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (MB)		63643	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.05.2015 - 31.05.2015	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup mezeumob70 spolu 2,09 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183858416	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	81,46 €	16,29 €

**Celková suma na úhradu: 97,75 €**  
Ďakujeme.



1\*055440850-1-1-9



R

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Rajkova 26, 817 02 Bratislava, Obchodný register vtednej pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 25 763 499  
DIČ: 2020273693, IČ DPH SK 2020273693, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK29 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 26.05.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 8773449749

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956  
Tatrabanka: SK29 1100 0000 0026 2674 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2015

Dátum vyhotovenia: 04.05.2015

Číslo faktúry: 8773449749

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lincboithova 9736/16  
821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám pošleme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optix nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžeme dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.04.2015 - 30.04.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

~~0,99 €~~

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.05.2015 - 31.05.2015	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH.	20%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €  
Ďakujeme.



1\*055526723-1-1-6



J

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.a., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO 35 763 469  
DiČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.a., účetní číslo: BIAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRKBKX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 17,88 €	Dátum dodania služby: 30.04.2015	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbethova 9736/16
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 26.05.2015	Dátum vyhotovenia: 04.05.2015	821 06 Bratislava 214
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8773394636	Číslo faktúry: 8773394636	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3938	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 1010894301
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 120. Ďalšie podrobné vysvetlenie nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.04.2015 - 30.04.2015

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>14,90 €</b>
DPH	2,98 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>17,88 €</b>
Ďakujeme.	

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Únii	01.05.2015 - 31.05.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Únii 50	01.05.2015 - 31.05.2015	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>
Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu				14,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	14,90 €	2,98 €

Celková suma na úhradu: 17,88 €  
Ďakujeme.





## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK BX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagojevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)693 589 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS - variabilný symbol): 3415060425 Deň splatnosti: 20.05.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.04.2015 Výška poplatku v EUR: 82,95	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

### Poplatok za obdobie: 1. 4. 2015 – 30. 4. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.04. - 30.04.	20	1	5	16,5900	82,95

Poplatok spolu **82,95 EUR**

**POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSK BX, banka ČSOB, a.s.**

Suma 82,95 EUR = 2 498,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner  
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera  
Počet: ZaP – zberov a preprav., LSkg – lis. kontajner kg



*Michalička*

**Ing. Peter Michalička**

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2156031152**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

Dátum splatnosti: **21.05.2015**

Dátum vystavenia: 07.05.2015

Dátum dodania služby: 30.04.2015

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

[www.pult.bratislava.sk](http://www.pult.bratislava.sk)

e-mail: [peo@mp.bratislava.sk](mailto:peo@mp.bratislava.sk)

Vystavil: Frůhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 900 18 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 122  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45352671

Prevádzka  
 Senecská cesta 1881  
 900 18 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 230 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 7.5.2015 18:54  
 Dátum tlače 7.5.2015 18:56

Bankové spojenie: Citibank (Slovenska) a. s., č. účtu 2010730006/9130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia lihu 520031100016

Denné číslo dokladu: 229

Faktúra 6/0(021)0006/033610 (006-243503) 021/048 7583

Mizium obchodu Bratislava  
 LINDBOHOVÁ 16  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 345861 SC  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608033

Int	Číslo	Tovar	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MU	Celkom	CELKOM s DPH	DPH	DPH DD	Int	KD
	4040400006121	CAMPINA	SMOT.DO KÁVY 5x(10x10g)	4	CA	0,310	5	1,55	1	1,55	1,55	1,86	B			
	2839194018463	*NAKLADANÝ	HERMELÍN CCA1,5KG	4	KG	5,990	1,466	11,18	1	11,18	13,42	B				XP
	2839196018081	*NAKLADANÝ	HERMELÍN CCA1,5KG	4	KG	5,990	1,408	10,83	1	10,83	13,00	B				XP
	2839198019062	*NAKLADANÝ	HERMELÍN CCA1,5KG	4	KG	5,990	1,906	11,42	1	11,42	13,70	B				XP
	8594038853300	RS	UTOPEMCI 3500 g		PC	10,790	1	10,79	1	10,79	12,95	B				
	8594038853300	KOFOGA	24x330ml SKLO	8	CA	0,458	24	11,00	3	33,00	39,60	B				
+	1404	KOFOGA	PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml		PC	4,780	1	4,78	3	14,34	14,34	A				A
	85815513	RAJEC	NESÝTENÝ 24x330 ml	4	BT	0,294	24	7,05	1	7,05	8,46	B				
+	889823	RAJEC	PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml		PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A				A
	85815430	RAJEC	SÝTENÝ 24x330 ml	4	BT	0,294	24	7,05	1	7,05	8,46	B				
+	889823	RAJEC	PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml		PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A				A
	8581190038056	TEPL.NŮJ	NA CHLIEB 30CM ŠEDÝ*		PC	5,590	1	5,59	1	5,59	6,71	B				

Počet balení: 11 Hmotnosť celkom: 5,580 KG Počet vrat. obalov: 3

Sklad	Dane	Sadzba DPH	DPH
99,45	B=20,00%		19,69
23,90	A= 0,00%		0,00
-----			
122,36			19,69
-----			
Celkom s DPH v EUR			142,05

Zaplatené v EUR 13,95 Depositná poukážka (040 058042 6) 13,95  
 Zaplatené v EUR 200,00 Hotovosť 200,00  
 Výdavok 71,90-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SML = spotrebiteľské balenie lihu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pňv. v. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z lihu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. URCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATKÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUŽE.  
 \*\*\*\*\* Konec transakcia \*\*\*\*\*

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republikaIČ: 35877979  
IČ DPH: SK2022021969  
DIČ: 2022021969Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel  
Bis, vložka číslo 20337/S za dňa 22.01.2004 v obchodnom  
registri Okresného súdu Banská Bystrica.Spôsob úhrady: Na bankový účet  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2925841118/1100  
IBAN: SK9011000000002925841118  
SWIFT: TATRSKBX  
Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**101796**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-96/2015****Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

**Muzeum obchodu Bratislava**Linzbothova 16  
82106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 00608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705Dátum vystavenia dokladu: 12.5.2015 Dátum splatnosti:  
Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2015 26.5.2015

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1500274 Earl Thomas (12.4.2015 - 28.4.2015)</b>				
A2 Bratislava	20	17	97,58	20%
Zlava 30,00% z častky 139,4 bez DPH				
			<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>97,58</b>
Objednávky:	OP-268/2015	10/04/2015 Juck		
<b>Celková zľava za celý doklad je 41,82 EUR bez DPH.</b>				

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	97,58	19,52	117,10
Celkom	97,58	19,52	117,10
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>117,10</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".  
Vystavila: Iveta TencerováElektronicky podepsáno  
12.05.2015 07:50Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme

Telefón: 0903755110

E-mail: info@rengl.sk

WWW: www.rengl.sk

**Dodávateľ:****RENGLO Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel  
Šro, vložka číslo 20337/5 zo dňa 22.01.2004 v obchodnom  
registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2925841118/1100

IBAN: SK9011000000002925841118

SWIFT: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**101797**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-97/2015****Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzbothova 16, 82106, Bratislava SK

**Muzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

IČO: 00608033

Dátum vystavenia dokladu: 12.5.2015

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2015

**26.5.2015**

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dni	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1500351 Rock v muzeu (26.4.2015 - 16.6.2015)</b>				
A1 Bratislava	60	30	502,20	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 116 bez DPH				
A1 Bratislava	60	22	368,28	20%
Zľava 55,00% z čiastky 818,4 bez DPH				
			<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>870,48</b>
Objednávky:	OP-339/2015	23/04/2015 Juch		

**Celková zľava za celý doklad je 1 063,92 EUR bez DPH.**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	870,48	174,10	1 044,58
Celkom	870,48	174,10	1 044,58
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 044,58</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Iveta Tencerová

Elektronicky podepsáno  
12.05.2015 07:51Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: 0903755110

E-mail: info@renglo.sk

WWW: www.renglo.sk

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

č.ú. / kód: 2923908139 / 1100

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

25.4.2015

Dátum splatnosti:

9.5.2015

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry  
zo dňa 15.4.2015 dohodnutú sumu vo výške 260,- €.

Celková cena bez DPH:

260,- €

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

260,- €

Faktúru vystavil:



**Backline s.r.o.**  
Sienkiewiczova 2  
811 09 Bratislava  
IČO: 47 449 632  
DIČ: 2023887415

Peter Deák

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 603481 <b>Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava</b> Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN/SWIFT:SK177500000000025825893 / CEKOSKBX Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		<b>FAKTÚRA č. 2156031209</b> <b>ODBERATEL:</b> IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 <b>Múzeum obchodu Bratislava</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava	
Zmluva č./dátum: 2004		Dátum splatnosti: <b>25.05.2015</b>	
Forma úhrady: Platobný príkaz		Dátum vystavenia: 11.05.2015	
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany		Dátum dodania služby: 30.04.2015	
		Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám	Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
Poplachy	3,00	16,60	49,80	20	9,96

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	49,80	0,00	49,80 EUR
DPH:	0,00	9,96	0,00	9,96 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76 EUR</b>
Záloha:				EUR
Dobropis:				EUR

**K úhrade: 59,76 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1  
814 99 Bratislava  
Prevádzka Gunduličova 10  
811 05 Bratislava  
IČO: 603 481  
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.  
www.pult.bratislava.sk  
e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana  
Tel: (02)599 806 32



# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: <b>2151115170</b> Lic. zmluva č.: VP/15/12600/009		00424674																									
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Múzeum obchodu Bratislava, Línzbothova 16 Bratislava 821 06																											
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																													
Odberateľ: Múzeum obchodu Bratislava Línzbothova 16 821 06 Bratislava		Variabilný symbol: 2151115170 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 12600																											
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705		Deň splatnosti: 26.05.2015 Deň daňovej povinnosti: 11.05.2015 Deň vystavenia faktúry: 11.05.2015																											
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Khalif Wallin Walter                      Za obdobie od 14.05.2015 do 14.05.2015                      Prevádzka: Múzeum Obchodu, Línzbothova 16, Bratislava</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">15,80</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">15,80</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">3,16</td> <td style="text-align: center;">18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td style="text-align: center;">15,80</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,16</td> <td style="text-align: center;">18,96</td> </tr> </tbody> </table>						Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Khalif Wallin Walter Za obdobie od 14.05.2015 do 14.05.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Línzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																						
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Khalif Wallin Walter Za obdobie od 14.05.2015 do 14.05.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Línzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																						
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96																						
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td style="text-align: right;">3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>18,96 EUR</b></td> </tr> </table>						Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																												
DPH celkom:	3,16 EUR																												
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																												
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmlúvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																													
Vystavil: Ľubica Danková ml. Telefón: +421250202756 E-mail: luba.dankova@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																											

# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  
**SOZA** DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2151115344**  
 Lic. zmluva č.: VP/15/12600/011

00425151

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2

**Prijemca:**  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzbothova 16  
 Bratislava  
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 (BIC: SUBASKBX)  
 Číslo účtu: 0001534012/0200  
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberteľ:  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2151115344  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 27.05.2015  
 Deň daňovej povinnosti: 12.05.2015  
 Deň vystavenia faktúry: 12.05.2015

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Noc múzei 2015 "Polish Blues Show II" Za obdobie od 16.05.2015 do 16.05.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Dagmar Krajčiová  
 Telefón: 02/50202753  
 E-mail: dagmar.krajciovaa@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský  
 pre práva k hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2  
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

**Dodávateľ :**

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36708992 DIČ: 2022282845  
IČ DPH: SK2022282845  
OS KE I, odd. Sro, v.č. 19057/V

Banka : Tatra banka, a. s. Košice  
SWIFT : TATRSKBX  
Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751  
Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria

**Odberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****20151049**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.05.2015	06.05.2015	20.05.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SK81 1100 0000 0026 2815 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20151049	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: máj 2015, kampaň: Múzeum obchodu.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	00001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77  
DPH 20 % : 26,55

**Celková suma s DPH 159,32**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32**

**UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, v.č. 19057/V  
tel.: +421.05.62 334 43, fax: +421.05.72 877 51



# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>INTO Slovakia s.r.o.</b> Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, v.l.č. 17667/T		Faktúra číslo: <b>20150871</b>  Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20150871 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: SK2020943705 DIČ odberateľa: 2020943705										
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: <b>Múzeum obchodu BA</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: <b>Múzeum obchodu BA</b>  Linzbothova 16 82106 Bratislava 214		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 15/05/2015 Dátum splatnosti: <b>29/05/2015</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15/05/2015										

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 4000s M	1,00		139,92	20	139,92	167,90
Epson ACULASER C1100 4000s Y	1,00		139,92	20	139,92	167,90

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	279,83	55,97	335,80
<b>Celkom:</b>	<b>279,83</b>	<b>55,97</b>	<b>335,80</b>

**Faktúra celkom : 335,80 €**

**Uhradiť: 335,80 €**

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

Až do úplného zaplatenia ostáva tento tovar majetkom firmy INTO Slovakia s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:  
 Čitateľne meno:  
 Podpis a pečiatka :

**INTO Slovakia, s.r.o.**  
 Javorová 22, 917 05 Trnava  
 IČO: 36 276-316  
 IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

**Zhotoviteľ-Dodávateľ:**

**Ing. Darina Frt'alová** IČO: 17392004  
**Medved'ovej 6** DIČ: 1025546258  
**851 04 Bratislava** Neplatca DPH.  
 reg. ŽO OÚ BA č. 105-9304  
 tel. 02-62313046  
 e-mail:fdarina@gmail.com

**Faktúra číslo : 03/2015**

Konšt. symbol: 0308

Objednávka : 29a/2015  
z 12.3.2015**Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava****Číslo účtu : 0011573058/0900****IBAN : SK1709000000000011573058****BIC : GIBASKBX****Objednávateľ- Odberateľ:**

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH

**Deň splatnosti : 08.04.2015**

Dátum vystavenia faktúry : 25.03.2015

Dátum odoslania faktúry : 25.03.2015

Termín realizácie: 12.03.2015-25.03.2015

**Múzeum obchodu Bratislava****Linzbothova 16****821 06 Bratislava****IČO: 608 033**

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej hore uvedenej objednávky za vykonané práce - vyčistenie drenážnych žľabov, vyčistenie okapových žľabov, ich pretesnenie, orez suchých konárov a konárov presahujúcich nad strechu objektu v Múzeu obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice dohodnutú cenu- sumu:.....

**964,- EUR.****slovom: deväťstošesťdesiatštyri Eur**

Rozpis prác:

- vyčistenie drenaž žľabov	7 bm	á 10,00 €/bm	70,- €
- vyčistenie okapov. žľabov	178 bm	á 2,50 €/bm	445,- €
- pretmelenie žľabov	178 bm	á 0,50 €/bm	89,- €
- orez presah.konárov nad strechu	8 hod.	á 12,00 €/hod.	96,- €
- orez suchých konárov	12 hod.	á 12,00 €/hod.	144,- €
- lešenie			120,- €

k úhrade spolu: ..... **964,- Eur**

Príloha: vid' text

**Ing. Darina Frt'alová**

Medved'ovej 6, 851 04 Bratislava

IČO: 17392004 DIČ:1025546258

reg. ŽO OÚ BA 5. č. 105 - 9304

*Frt'alová*

**Zhotoviteľ-Dodávateľ:**

**Ing. Darina Frťalová** IČO: 17392004  
**Medveďovej 6** DIČ: 1025546258  
**851 04 Bratislava** Neplatca DPH.  
 reg. ŽO OÚ BA č. 105-9304  
 tel. 02-62313046  
 e-mail:fdarina@gmail.com

**Faktúra číslo : 04/2015**

Konšt. symbol: 0308

Objednávka : 48/2015  
z 24.4.2015**Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava**

**Číslo účtu : 0011573058/0900**  
**IBAN : SK1709000000000011573058**  
**BIC : GIBASKBX**

**Objednávateľ- Odberateľ:**

Dodacie a platobné podmienky : bez DPH  
**Deň splatnosti : 18.05.2015**  
 Dátum vystavenia faktúry : 04.05.2015  
 Dátum odoslania faktúry : 04.05.2015  
 Termín realizácie: 24.04.2015-04.05.2015

**Múzeum obchodu Bratislava**  
**Linzboothova 16**  
**821 06 Bratislava**  
**IČO: 608 033**

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej hore uvedenej objednávky za vykonané práce –  
 - sadové práce - postrek selektívne pôsobiaci listový herbicíd na zničenie odolných dvoj-  
 klíčolistových burín v parkovom trávniku plocha 1120 m<sup>2</sup> a postrek chodníkov 160 m<sup>2</sup>  
 totálny herbicíd - objekt Múzeu obchodu Bratislava, Linzboothova 16, Bratislava – Po-  
 dunajské Biskupice dohodnutú cenu- sumu:..... **992,- EUR.**

**slovom: deväťstodevät'desiatdva Eur**

Rozpis prác:				
- postrek BOFIX	1120 m <sup>2</sup>	á	0,75 €/m <sup>2</sup>	840,- €
- postrek FONDO	160 m <sup>2</sup>	á	0,95 €/m <sup>2</sup>	152,- €

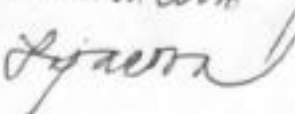
k úhrade spolu: ..... **992,- Eur**

**Ing. Darina Frťalová**  
 Medveďovej 6, 851 04 Bratislava  
 IČO: 17392004 DIČ:1025546258  
 reg. ŽO OÚ BA 5. č. 105 - 9304

*Frťalová*

Príloha: vid' text

# FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: <b>ING. ANDREJ ZAJACOVIA</b> IČO: <b>354 709 33</b> <b>-ADY ZAJA</b> <b>KONVENTUÁ 19</b> <b>BRATISLAVA</b> DRČ		Faktúra číslo: <b>1801/2015</b>				
Refačný ústav: <b>UNICREDIT BANK</b> Číslo účtu: <b>1075360005/1111</b>		Druh dodávky: <b>TOVAR</b>				
Prijemca:		Konštantný symbol Kód: <b>030P</b>				
Konečný prijemca:		HČ - objednávka číslo Dodávateľský príkaz číslo				
Odberateľ: <b>MÚZEUM ORCHODU</b> <b>LINZBOTOVA 16</b> <b>BRATISLAVA 821 06</b>						
IČO: <b>608 033</b>		DRČ				
Spôsob dopravy (označ.)	Def. splatnosť: <b>22.5.2015</b>					
Miesto určenia:	Forma úhrady: <b>NA ÚČET</b> Def. vystavenia faktúry: <b>10.5.2015</b> Def. odoslania faktúry: <b>10.5.2015</b> Def. ukončenia zdarného plnenia: <b>10.5.2015</b>					
P. č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
<p>                     FAKTUROJEM VÁM SUMU: = 120,- EUR, SLOVOM (JEDNASTO DVANASAT' EUR)                      ZA DODÁVKU ZBIEHKOVÝCH PREDMETOV POOLÁ PRÍLOHY Č. 1.                      K FAKTÚRE Č. 1801/2015                 </p> <p>                     PRÍLOHA Č. 1: KRAJICA NA MARGARIN ANICKA - 40 €                      2: SMALT. TOPOLNÍK ŽTC P. 192P - 20 €                      3: ŽIHOVÝ POHÁR SKLO, ČIN - 60 €                 </p>						
Počet príloh: <b>1</b>	Faktúru vystavil: <b>ZAJACOVIA</b>		Spolu bez DPH: = 120,- EUR			
Pečiatka a podpis: 			Celková DPH: <b>0</b>		NIE SOM PLATA DPH	
			Celková fakturovaná suma: = 120,- EUR			





orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705  
IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu



ejdite aj vy  
na e-faktúru  
a šetrite s nami  
životné prostredie

viac na  
[www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura)

Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 05. 2015

Dátum splatnosti: 30. 05. 2015

Náneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet  
Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SL sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 68,67 €

Preplatok z predchádzajúcich  
období k 14. 05. 2015: -5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe  
vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 63,67 €



aj Váš starý mobil  
má superschopnosti  
staré mobily sú totiž na 2 veci:

1. za každý Váš starý mobil,  
ktorý ekologicky zlikvidujeme,  
prispejeme 50 centmi na projekt  
Náruč záchrany,
2. môžete s ním vyhrať každý  
mesiac 1 z 5 smartfónov  
iPhone 6.





orange

## Faktúra č. 2287421015

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2015  
Splatnosť faktúry: 30. 05. 2015  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2015  
Deň dodania služby: 12. 05. 2015



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 2287421015



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 13. 5. 2015 - 12. 6. 2015 <small>Oblasť Nekonobné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 6000 MB predplatených súč a Európske roaming</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming, hovory v EÚ do 12. 12. 2016				
Medzinárodné hovory - Zóna 6 0h 10m 10s <small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilnú sieť krajiny v Zóne 6. Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a></small>	5,22	4	20 %	4,3529
Medzinárodné SMS 1 ks <small>uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a></small>	0,14	1	20 %	0,1176
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 25m 42s <small>uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a></small>	3,08	11	20 %	2,5699
Služby cez SMS s osobitnou tarifikáciou 1 ks	1,00	1	20 %	0,8333
Cestovný lístok 5 ks	5,00	5		5,0000
<b>Spolu zaokrúhlená bez DPH</b>				<b>50,37 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
limo režim DPH	5,00 €		0,00 €
DPH ze služby	45,37 €	20 %	9,07 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>59,44 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	165 min. 52 s	0 min. 00 s	165 min. 52 s	Hovory v rámci voľných minút 267 min. 01 s
Hovory do inej pevnéj siete	16 min. 43 s	0 min. 00 s	16 min. 43 s	Hovory nad rámec voľných minút 35 min. 58 s
Hovory medzinárodné	16 min. 52 s	10 min. 16 s	27 min. 08 s	<b>Hovory celkom 302 min. 59 s</b>
Hovory prijaté v zahraničí	4 min. 21 s	0 min. 00 s	4 min. 21 s	SMS odoslané do iných sietí SR 4 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	25 min. 42 s	25 min. 42 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 1 ks
Hovory v sieti Orange	62 min. 13 s	0 min. 00 s	62 min. 13 s	SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifikáciou 6 ks
				<b>SMS celkom 11 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange

## Faktúra č. 2287453203

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 05. 2015  
 Splatnosť faktúry: 30. 05. 2015  
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 05. 2015  
 Deň dodania služby: 12. 05. 2015

## Faktúra č. 2287453203



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Mi Start 13. 5. 2015 – 12. 6. 2015	9,99	1	20 %	8,32eur
Zlava	-1,00		20 %	-0,8333
<b>Spolu zaokrúhlena bez DPH</b>				<b>7,49 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	7,49 €	20 %	1,50 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>8,99 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Dodavatel:



**Raven Trading s.r.o.**  
 Dolní hejčínská 350/31  
 779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521  
 DIČ: CZ44847521  
 Telefon: 585229665  
 Fax: 585222317  
<http://www.raven-trading.cz>

Variabilní symbol: 150800026  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: e-mail ze dne: 18.05.2015

Odběratel: IČ: 608 033  
 DIČ: SK2020943705

**Múzeum obchodu**  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka  
 SWIFT: KOMBCZPPXXX  
 IBAN: CZ3201000000274189560287  
 Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 20.05.2015  
 Datum splatnosti: 25.05.2015  
 Forma úhrady: příkazem



QR plate

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sieva	EUR	Celkem
Účtujeme Vám zálohu na dodávku zboží dle objednávky ze dne 18.5.2015					
slad český	0,5 t	440,00			220,00
slad mnichovský	0,1 t	463,00			46,30
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>Částky jsou uvedeny v EUR</b>	<b>266,30</b>

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
 strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

Převzal:

Razítko:


# DODACÍ LIST (daňový doklad)\*

číslo: 620/11

Dodavatel: <b>RAVEN TRADING s.r.o.</b> D. Hejčínská 350/31 779 00 DLOMOUC DIČ CZ 44847521		Odběratel: MUZEUM OLČANOV BRATISLAVA	
DIČ:		DIČ:	
IČ:		IČ:	

Datum vystavení: 26. 5. 2011

Číslo objednávky:

Poř.číslo	Druh dodávky	Palet kusů	% DPH	Cena za ks bez DPH	Cena celkem s DPH
1	VOLE PLECHŮVÝ SLAD P412				
	10 ks á 50g	500g			
2	VOLE PLECHŮVÝ SLAD P412 M 11				
	2 ks á 50g	100g			
AUTO: ŽIVĚ: NAČ 9					
DPH %	Celkem Kč bez DPH	DPH Kč	K úhradě		
			RAVEN TRADING s.r.o. D. Hejčínská 350/31 779 00 DLOMOUC DIČ CZ 44847521		
SPZ:	Prevzal:				
Expedoval:	Datum uskuteč. zdaň. plnění:				

\*Nehodící se škrtněte

OP 1877 K/01/1 0004

Tisk: OP11, 1000 s.r.o., Dokořanská 6, 41 001 279 001, 051 201 058 a fax: 051 277 018  
 © 2010 Tisk s.r.o. WWW.OP11.CZ

METRO Cash &amp; Carry SR s.r.o.

Senecská cesta 1881

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222

IČ pre DPH: SK2023150701

IČO: 45957471

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/8130

Spoločnosť registrovaná Otvoreným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49153/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebitelského balenia liehu SK20231500016

Prevádzka

Senecská cesta 1881

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia

Strana: 1

21.5.2015 15:10

Dátum tlače

21.5.2015 15:11

Denné číslo dokladu: 105

Faktúra 0/0(021)0008/037505 1008-2485441 021/170 2666

Múzeum obchodu Bratislava

LIZBOŤHOVÁ 16

821 04 BRATISLAVA

Č. zákaznika: 21 365881 SC

IČ pre DPH: SK2020943705

IČO: 608033

MM Číslo Tovarú	Názov	BAL.	JEDN.	CENA MNOŽSTVO	CENA MU	ME	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KD
5997594570300	MIEŠANÝ YELENINOVÝ ŠALÁT 5,5 KG 4	PC		5,850	1	5,85	1	5,85	7,02	B
8594036853300	HS UTOPECI 3500 g	PC		10,590	1	10,59	1	10,59	12,71	B
8594036853355	HS SYR CAMEMBERT NAKL. 20ks x 50g	PC		16,990	1	16,99	5	84,95	101,95	B
8574005849589	KOFOLA 24X330ml DELO	B	CA	0,458	24	11,00	2	22,00	26,40	B
* 549479	KOFOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC		4,780	1	4,78	2	9,56	8,56	A

Počet balení: 9 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 2

Súklad	Dane	Sadzba	DPH	DPH
123,29	B=20,00%			24,68
9,56	A= 0,00%			0,00
132,95				24,68

Celkom s DPH v EUR 157,63

Zaplatené v EUR	9,56	Depozitná poukážka (040 059833 0) 9,56	
Zaplatené v EUR	150,00	Hotovosť	150,00
		Výdavok	1,93-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL - spotrebitelské balenie liehu

AA ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani s alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani s liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaná označovacej povinnosti v zmysle zákona VŠH nákup s uvedením VŠHho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené G7 sa nezohľadňujú. ODHODIAVTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREČITAŤ TENTO DOKLAD OBŠLUGY.

\*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150502

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150502  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 18.05.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 14.05.2015  
Dátum splatnosti: 05.06.2015

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Khalif Wailin'  
Walter, dňa 14.5.2015.

200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150503

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150503  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 18.05.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 16.05.2015  
Dátum splatnosti: 05.06.2015

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Noc múzeí 2015  
– Polish blues show II, dňa 16.5.2015.

200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 200 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



<b>Dodávateľ</b> IČO: 44542488 AVALOP, s.r.o.		<b>FAKTÚRA č. 20150065</b> Konštantný symbol: 308				
J. C. Hronského 2 831 02 Bratislava 3 Prevádzka: Tel.: +421903477168 Fax: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2627228024/1100 IBAN: SK5511000000002627228024 DIČ: 2022738597 Stredisko: 2 IČ DPH: SK2022738597 SWIFT: TATRSKBX		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00608033 Múzeum obchodu  Linzbothova ulica č. 16 821 06 Bratislava Tel.: 024524 3167 Fax: DIČ: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705				
Vypis z OR OS Bratislava I Odd.: Sro vl. č.: 56124/B Objednávka č./dátum: ústna/02.05.2015 Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 04.06.2015 Dátum vyhotovenia: 21.05.2015 Daňová povinnosť: 21.05.2015 Dátum dodania: 21.05.2015				
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.						
<b>Fakturuje Vám</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ %DPH</b>	<b>DPH MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Celkom</b>
Priestory MUZO - Linzbothova 16						
Na základe Vašej objednávky Vám fakturu-						
jem za práce súvisiace s kontrolou hasiacich prístrojov a kontrolou požiarneho vodovodu nasledovne:						
- kontrola prenosných hasiacich prístrojov pod stálym tlakom	ks	10,000	1,8257 20,00	0,3651	5,00	20,813
- režijné náklady - režijný materiál (tesnenia, membrány, plombovací drôt, plombovacía farba, štítky o kontrole, obstar. a dopr. nákl.	ks	10,000	1,4937 20,00	0,2987	5,00	17,0282
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole PHP	str	2,000	3,1534 20,00	0,6307	5,00	7,1898
- práce súvisiace s prevádzkovou kontrolou požiarneho vodovodu a jednotlivých hadicových zariadení:						
- prevádzková kontrola hadicových zariad. vnútorného požiarneho vodovodu vrátane overenia funkcie odvodnenia, vyhodnotenia minimálneho potrebného množstva vody dodávaného jednotlivými výtokmi hadicových zariadení a ich tlaku:						
- vývod "25 (D)" 2 ks	ks	2,000	2,4895 20,00	0,4979	5,00	5,676
- meranie tlaku v jednotlivých vývodoch hadicových zariadení "25 (D)" 2 ks vývodov	ks	2,000	1,9916 20,00	0,3983	5,00	4,5408
- plombovanie jednotlivých hadicových zariadení, ich označenie nálepkou o kontrole drobný spotrebný materiál 2 ks vývodov	ks	2,000	0,4979 20,00	0,0996	5,00	1,1352
- vypracovanie záverečnej správy o kontrole požiarneho vodovodu	str	1,000	2,4895 20,00	0,4979	5,00	2,838
- zabezpečenie tlakovej skúšky požiarneho hadic podľa vyhlášky MV č. 699/2004 Z.z. a STN 92 0801 poverenou organizáciou s príslušným vybavením na jej vykonanie	ks	2,000	8,4844 20,00	1,6969	5,00	19,3445

		FAKTÚRA č. 20150065					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
- dielenská oprava prenosných hasiacich pristrojov, renovácia ND a ich náplní, kontrola, tlaková skúška nádob, vrátane režijného materiálu:							
- oprava PHP: PG 6 PDC	ks	5,000	13,9414	20,00	2,7883	5,00	79,4659
- zabezpečenie dielenskej opravy, alebo tlakovej skúšky nádoby PHP, (prevoz, doprava, manipulácia, doprava späť na jeho pôvodné stanovište), alebo vyradenie hasiaceho prístroja	ks	5,000	2,4895	20,00	0,4979	5,00	14,1901
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 188,30 SKK			V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK			V sadzbe 20 %	143,52	28,70		172,22
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	143,52	28,70		172,22 EUR
Vystavil: Ing. Peter Valovič			<b>AVALOP, s.r.o.</b> J. C. Hrončáka 2 031 02 Bratislava IČO: 441488 IČ DPH: SK102238597				

<b>DODÁVATEĽ:</b> Karol Bohrn - KB shop Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102555028		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2015050009	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384 Korešp. adresa: Prevádzka:		Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
<b>ODBERATEĽ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika		<b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:			
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	18.05.2015
		Dátum splatnosti	01.06.2015
		Dátum dodania tovaru / služby	17.05.2015
		Číslo účtu: 2621754445/1100	VS: 2015050009
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK101100000002621754445	
		SWIFT: TATRSKBX	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na dvoch koncertoch:

\* 14.5.2015 "Khalif Wailin" Walter (USA - Bluesrock)" a

\* 16.5.2015 "Noc múzeí 2015 - Polish Blues Show II."

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		v celkovej sume	2	deň	0	120,00	240,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:  
všeobecné

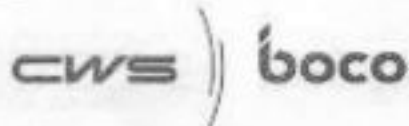
Celková zľava za DOKIŠ: 0,00

<b>Suma</b>	<b>240,00</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 240,00</b>
Odpočít predávku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 240,00</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis



Faktúra č.: 151402343

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151402343	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. vystavenia: 20.05.2015	
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	
Založené na Zákazky odberateľa 151402681. Založené na Dodávky 151402685.		Dát. dodania : 20.05.2015	
		IČDPH: SK2020943705	
		Dát. splatnosti: 30.05.2015	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi roľka toal. papiera 19 cm	12	1,9562 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum:  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Pečiatka a podpis

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

848,35 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2811000000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	<b>Dodacia adresa: O143518</b> MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 151115006	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:			
Spôsob platby: Prevodný príkaz		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 22.05.2015
Číslo objednávky:		IČO: 00608033	Dát. dodania : 22.05.2015
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 12.06.2015

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 05/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©  
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
 Obchodné a logistické centrum  
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Pečiatka a podpis

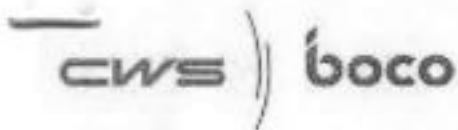
Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135,82 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, a nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888



Faktúra č.: 151115005

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> o607284	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287		PIVOVAR	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151115005	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 22.05.2015
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania : 22.05.2015
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 12.06.2015
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 05/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2 461,29 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu 6.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

# FAKTÚRA

Strana: 1

Datum vystavenia: 28.3.2013 12:29

Datum tlače: 28.3.2013 12:29

*HOSTIVEC*

**CASH & CARRY SR s.r.o.**  
 Senecská cesta 1981  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150761  
 IČO: 43952471

Prekladka  
 Senecská cesta 1981  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Právne spojenie: Citibank (Slovakia) s. r. o., účtu 2019730004/R13H  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49153/B  
 Povolenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 370033100016

Denné číslo dokladu: 90

Doklad: R/0102110009/019074 (009-093335) 021/034 1240

Národný obchod Bratislava  
 LINDBOHOVÁ 16  
 812 08 BRATISLAVA  
 Č. zákaznika: 21 365861 NC  
 IČ pre DPH: SK20230943705  
 IČO: 496833

EX	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	HMŔOŽTVO	CENA	MU	MU	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH	DPH CO	Int	WZ
	4001100903780	DOMAT GEL DOMASTIUVAC 48 dávok 4	PC	5,990	1	5,99	1	5,99		5,99	7,19	B			XF
	4583003910744	FIXIKELA PERFECT ROZPRAŠ. 2x200ml 4	BT	1,690	2	3,38	2	6,76		6,76	8,12	B			XF
	4594014805181	PAP.SERVITKY GASTRO 400KS 1VNE 4	PC	3,190	1	3,19	1	3,19		3,19	3,83	B			
	5007790073219	SPONTEX MURKA/RIAD BIG MAX 5mlks 4	PC	0,566	5	2,83	1	2,83		2,83	3,40	B			
	4001378634427	BINGO SOFT UTERKA/KALDRA50x60cmks 4	PC	0,520	2	0,52	2	1,04		1,04	1,25	B			
	4001378634427	ARO SUBROVÉ UTIERKY 14x20cm 3x3x 4	DW	0,290	8	2,32	1	2,32		2,32	2,80	B			
	4001378634427	ARO HUBKA VEĽKÁ 10ks 4	DW	0,129	10	1,29	1	1,29		1,29	1,55	B			XF
	4001378634427	MIEŠANÝ KELEMINOVÝ SALÁT 3,3 KG 4	PC	5,850	1	5,85	1	5,85		5,85	7,02	B			
	4001378634427	HR UTOPIENKI 3500 g 4	PC	10,590	1	10,59	1	10,59		10,59	12,71	B			
	4001378634427	PID SLANÉ TYČINYNY 10X100g 4	CA	0,500	30	15,00	2	30,00		30,00	36,00	B			ZS PZCII
	4001378634427	VAR ALUMIN. ZAR. PRAJ. BOL. 10X100g 4	CA	0,350	10	3,50	1	3,50		3,50	4,20	B			

Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrst. obalov: 0

Základ	Dane	Základ	DPH
74,15	B=20,00%	14,83	
74,15		14,83	
Celkom s DPH v EUR		88,98	

Zaplatené v EUR	100,00	Hotovosť	100,00
		Výdavok	11,00

Popis zákaznika: \_\_\_\_\_  
 Spotrebiteľské balenie liehu  
 Povolenie na distribúciu či povolenie na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 139/2011 Z.z. o spotr. dani z alky.  
 Spoločnosť s právomocnosťou na distribúciu a predaj spotr. balenia v zmysle zákona VŠB nákup s uvedením. Vaše oprávnenie na distribúciu či povolenie na predaj oznámený Colnému úradu.  
 Každý balíček označený A sa lípa vylučene z kalkulácie časazníckeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa  
 nepočítajú pri výpočte úrovne bonusu, ale započítajú sa do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené OY sa nepočítajú do  
 výpočtu pri prípad reklamácie. PRI VKATENÍ VRÁTENÍ OBALOV PROŠÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBDÁLUH.  
 \*\*\*\*\* Emisio transakcia \*\*\*\*\*

5


PRE VLADU STANOVENE VYROBKU PODLA ZAKONA L 264/99 ZB. OZNAČENE V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM USTENIA ALEBO VYHLASENIA O ŽRŔDE EV C VYHROBU...  
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVÁŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA POODKATEĽSKÉ ÚČELY  
 V SĽAŽE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI  
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁUČTOVNÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI: SI PROSIM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ŽŔNOL. DŔDÄTOČNE REKLAMÄIE NEUZŔVÄME! DÄRŔVÝ DOKLAD SĽUŽ  
 DŔDÖVÄ AKO DŔDÄCI LIST DÄRŔUJEME ZA VÄŠU NÄVŠŔVÄU

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35693274 DiČ: 2020916854 <b>RENTABIL DAT k.s.</b>  Vranovská 6 85101 Bratislava Prevádzka: Tel.: 02/63810252 Fax: 02/63810250 Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu / kód: 2629251295 / 1100 IBAN:SK0411000000002629251295 SWIFT:	<b>FAKTÚRA č.: 12015023</b> Variabilný symbol: 12015023																					
	<b>Odberateľ:</b>  Múzeum obchodu Bratislava  Linzbozthová 16 821 06 Bratislava  Tel.: Fax: IČO: 00608033 IČ DPH: SK23020943705 DiČ: 23020943705																					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12015023	Dátum vyhotovenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 30.05.2015 Dátum dodania: 30.04.2015																					
Spôsob dopravy: Forma úhrady:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>naňové priznanie 2014</td> <td></td> <td>12,000</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>600,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>	Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	naňové priznanie 2014		12,000	50,00			600,00	<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>600,00 EUR</b>
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
naňové priznanie 2014		12,000	50,00			600,00																
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>600,00 EUR</b>																
<b>Celkom :</b> 600,00 EUR <b>Uhradiť :</b> 600,00 EUR																						
<b>RENTABIL DAT, k.s.</b> Vranovská 6 851 01 Bratislava  Vystavil: Ing. Rebro																						





# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  
 SOZA DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2151117290  
 Lic. zmluva č.: VP/15/12600/012

00429287

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2

Prijemca:  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzboothova 16  
 Bratislava  
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 (BIC: SUBASKBX)  
 Číslo účtu: 0001534012/0200  
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 21 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2151117290  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 12.06.2015  
 Deň daňovej povinnosti: 28.05.2015  
 Deň vystavenia faktúry: 28.05.2015

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby Jared James Nichols Za obdobie od 15.06.2015 do 15.06.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96		
<b>Súčet položiek</b>							15,80	3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Dagmar Krajčiová  
 Telefón: 02/50202753  
 E-mail: dagmar.krajciov@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský  
 pre práva k hudobným dielam  
  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2  
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601



14652271018750

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7323164549

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

V Bratislave dňa 01.06.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2015 - 30.06.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323164549.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	45,00	20%	9,00	54,00
Na úhradu				54,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľby: 2749/B  
IČO: 36210258, IČ DPH: SK2050358803, O.D.: SK402277000000000

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 025989 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7323164549

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

**Pisomný kontakt:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

**Platiteľ:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice  
00608033

**IČO:**  
**DIČ:**  
**IČ DPH:** SK2020943705

**IBAN:** SK4381800000007000487658  
**BIC kód:** SPSRSKBA

**Fakturačné obdobie:** 01.06.2015 - 30.06.2015

**Dátum dodania:** 01.06.2015  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.06.2015  
**Odoslaná dňa:** 01.06.2015  
**Splätná dňa:** 15.06.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzbothova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	788

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	0,788	1,32	1,04

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	45,00	20%	9,00	54,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	45,00	20%	9,00	54,00
<b>Na úhradu</b>				<b>54,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ:

**ZOCOM s.r.o.**  
**Tomášikova 25/A**  
**821 01 Bratislava 2**

IČO: 46102019  
 DIČ: 2023242903  
 IČ DPH: SK2023242903

Variabilný symbol: 150108

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**  
**Linzbothova 16**  
**821 06 Bratislava 214**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK1211000000002929854733  
 Číslo účtu: SK1211000000002929854733 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 28.05.2015  
 Dátum splatnosti: 04.06.2015  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.05.2015  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	------	------	-----	-----	--------

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky: vypracovanie architektonickej štúdie na výstavbu viacúčelovej haly expozície MOB v Bratislave.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
400,00	20%	80,00	480,00

Súčet	400,00		80,00	480,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>480,00</b>

Vystavil: Ing. Zoltán Domonkos



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spoľu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	400,00	20%	80,00	480,00

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10152015 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 31.05.2015 Dátum splatnosti: <b>14.06.2015</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2015	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2015 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - Máj 2015 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
<b>Celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k úhrade	<b>240,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt - Blue Art  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592  
 Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556  
 E-mail: blueart@blueart.sk  
 WWW: www.blueart.sk  
 Pečať a podpis

č. 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

IBAN SK8111000000002923908139

SWIFT TATRSKBX

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

26.5.2015

Dátum splatnosti:

9.6.2015

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry  
zo dňa 16.5.2015 dohodnutú sumu 160,-€.

Celková cena bez DPH:

160,-€

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

160,-€

Faktúru vystavil:

**Backline s.r.o.**  
Sienkiewiczova 2  
811 09 Bratislava  
IČO: 47 449 632  
DIČ: 2023887415

 Peter Deák



INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2015-91-000529

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAIČO : 608033 DIČ : 2020943705  
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

## Číslo zmluvy/objednávky :

Dodacia adresa:  
Múzeum obchodu, objekt  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAVariabilný symbol : 591000529  
Konštantný symbol : 5098  
Dátum splatnosti : 11.06.2015  
Dátum vystavenia : 28.05.2015  
Dátum dodania : 15.05.2015  
Číslo akcie : S-2010-000355\_005047  
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Uplatniť v platbe:

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	11.06.2015	VS :	591000529
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2015-1-003199	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt					S-2010-000355_005047
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00	ks	42,00	42,00	20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>						
				<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>
				42,00	8,40	50,40
<b>Celkom</b>				<b>42,00</b>	<b>8,40</b>	<b>50,40</b>



Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk . . +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r.o.  
Sekuňova 16  
821 02 Bratislava 42  
Slovenská Republika+421 (2) 65 311 915  
+421 (2) 65 311 916  
www.emminter.sk  
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272  
IČO: 25 796 302IČO: 25 796 302  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705Slovenská OR Bratislava  
IČO: 25 796 302  
Mesačná kontrola EPS





15/005047

### Mesačná kontrola EPS



Prevádzkovateľ:	MÚZEUM OBCHODU
Adresa:	LÍNSBOŤOVÁ UL. 2A
Objekt:	
Typ zariadenia:	2M1-1016RS EPS
Výrobca zariadenia:	EFF-EFF

#### Záznam podľa vyhlášky MV SR 726/2002 Z.z.:

Kontrolovaný parameter:		V	N
2a	Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	✓	—
2b	Kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	✓	—
2c	Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	✓	—
2d	Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou	✓	—

V = vyhovel -N= nevyhovel

#### Poznámka:

ZARIADENIE JE FUNKČNÉ.

EČV:	21-344CA
P:	1.5
C:	1

Spokojnosť zákazníka: ☺☐ ☐☐ ☐☐

Za prevádzkovateľa (meno a priezvisko):

Kontakt:

Podpis:

Pečiatka:

**MÚZEUM OBCHODU**  
Línsboťova 16, 821 06 Bratislava  
www.muzeumobchodu.sk  
Tel./Fax: 00421/2/452 431 67

Kontrola vykonaná dňa: 15. 5. 2015

Kontrolu vykonal (meno a priezvisko):

VIADIMÍR FARTOŠ

Osvedčenie:

Podpis:

Pečiatka:



1\*059113740-1-1-0

X



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

## FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 315354699

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00008461  
 Technické číslo: 26-82900-000  
 Adresa: Linzbothova 16  
 Bratislava 214

Odberateľ: 100000017859  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 27.05.15  
 Dátum splatnosti: 16.06.15  
 Dátum dodania: 27.05.15  
 Fakturované obdobie: 28.04.15 - 27.05.15  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1400008461  
 Špecifický symbol: 315354699  
 Celkom k úhrade: 84,70 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



zmluva



faktúra

PAY by square

INVOICE by square

## Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: wQ7S5QCavXrb PIN: 8310

## Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.04.15 - 27.05.15	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €

## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSKBX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybauje: Ondrová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzboňova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415071507 Deň splatnosti: 20.06.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.05.2015 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/IRČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 5. 2015 – 31. 5. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzboňova 16	01.05. - 31.05.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu 66,36 EUR

POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSKBX, banka ČSOB, a.s.

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinní do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis, kontajner  
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera  
Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



*Michalička*

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **056/15**

Variabilný symbol: 056/15

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.6.15

Deň zdan. planenia: 31.5.15

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **máj** 2015

k fakturácii celkom 99,00 euro


**VB 7 Račianska 5**  
**Ing. Vlastimír Belan**  
č.ú. 1088547012/0200  
IČO 17 464 382



Počet príloh:

Nie som platca DPH

# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  
 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2151117315**  
 Lic. zmluva č.: VP/15/12600/013

00429528

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2

Prijemca:  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzboľhova 16  
 Bratislava  
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 (BIC: SUBASKBX)  
 Číslo účtu: 0001534012/0200  
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

**Odberateľ:**

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboľhova 16  
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2151117315  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 16.06.2015  
 Deň daňovej povinnosti: 01.06.2015  
 Deň vystavenia faktúry: 01.06.2015

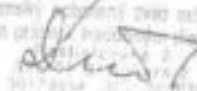
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - BALKAN BLUESROCK SHOW (Cotton Pickers, Rolin Humes) Za obdobie od 12.06.2015 do 12.06.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboľhova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Renáta Bánovská  
 Telefón: 02/50202744  
 E-mail: renata.banovska@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský  
 pre práva k hudobným dielam  
  
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

## Kúpna zmluva č. 3/2015

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

### Článok I. Zmluvné strany

1.

**Predávajúci:** Ing. Ján Ivanko  
**Adresa:** Bagarova 10, 84101 Bratislava  
**Rodné číslo:** 700624/6291  
**Číslo OP:** SL 163988  
**Bankové spojenie:** 4018823986/7500  
ďalej len "predávajúci"

2.

**Kupujúci:** Múzeum Obchodu Bratislava  
**Štatutárny orgán:** prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB  
**Sídlo:** Linzboothova 16, 821 06 Bratislava  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IČO:** 00608033  
ďalej len "kupujúci"

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Smaltové tabule: 1. Traja Muži 2. Lieh 3. Norma 4. Pilnáček 5. Sana 6. Velim 7. Otta
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

### Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **675 €**, slovom: šesťstosedemdesiatpäť eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500

### Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviazu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

### Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.

3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 08. 06. 2015



za kupujúceho: .....  
prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho: .....  
Ing. Ján Ivanko

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1  
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN: SK177500000000025825893  
SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010  
Forma úhrady: Platobný príkaz  
Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany  
Za obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

**FAKTÚRA č. 2156031485**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
82106 Bratislava

Dátum splatnosti: 19.06.2015  
Dátum vystavenia: 05.06.2015  
Dátum dodania služby: 31.05.2015  
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

...monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA  
Primaciálne nám. 1  
814 99 Bratislava  
Prevádzka Gunduličova 10  
811 05 Bratislava  
IČO: 603 481  
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.  
www.pult.bratislava.sk  
e-mail:pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32





1\*061029517-1-1-3



R

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajarská 25, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, Vložka E. 2081/B, IČO: 35763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK26 1100 0000 0026 2574 5740, BIC: TATRSABX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 98,46 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 26.06.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 6774347251

VUB: SK20 0200 0000 0025 1409 3856

Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2574 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSČB: SK38 7300 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej  
banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2015

Dátum vyhotovenia: 04.06.2015

Číslo faktúry: 6774347251

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894302

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle  
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie  
k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám  
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných  
dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby  
Magic alebo Optík nás, prosím, kontaktujte  
a bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je  
dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,  
kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete  
na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

01.05.2015 - 31.05.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

82,05 €

DPH

16,41 €

Suma na úhradu ..... 98,46 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko	01.06.2015 - 30.06.2015	1	29,84 €	29,84 €
Biznis Mobil Aktiv	01.06.2015 - 30.06.2015	1	8,93 €	8,93 €
Prenájom štandardného telefónu	01.05.2015 - 31.05.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>39,26 €</b>

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:09:52	0:00:00	0:09:52	0,0000 €
Volania na Orange	0:43:17	0:00:00	0:43:17	0,0000 €
Volania na O2	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:20:38	0:20:38	1,2982 €
Miestne volania	2:59:29	0:00:00	2:59:29	0,0000 €
Medzinárodné 0.	0:00:00	0:02:11	0:02:11	0,3456 €
Medzimestské	0:13:40	0:00:00	0:13:40	0,0000 €
16,17xox miestne	0:00:00	0:02:00	0:02:00	0,1262 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>1,77 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu

41,03 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.05.2015 - 30.06.2015	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Turbo 3	01.06.2015 - 30.06.2015	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.06.2015 - 30.06.2015	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (MB)		47022	0,0000 €

## Internet - prístup mdzeumob27 spolu

38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.06.2015 - 30.06.2015	1	2,09 €	2,09 €

## Internet - prístup mezeumob70 spolu

2,09 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika	1	-0,20 €	-0,20 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183856416	01.05.2015 - 31.05.2015	1	0,60 €	0,60 €

## Ostatné spolu

0,40 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	82,05 €	16,41 €

Celková suma na úhradu:

98,46 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlučeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete (VOP) do jedného dokumentu - Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb a vyčleneniu podmienok spracúvania údajov do osobitných Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk). Ďakujeme za pochopenie.



1\*061029565-1-1-4



K

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vo vzornej pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 489  
OČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu SWIFT SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 17,88 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 26.06.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 2774347231

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK56 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jedno z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2015

Dátum vyhotovenia: 04.06.2015

Číslo faktúry: 2774347231

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9735/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 1010894301

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu - K dispozícií sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

☎ Viac a podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.05.2015 - 31.05.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

14,90 €

DPH

2,98 €

Suma na úhradu ..... 17,88 €

Ďakujeme.

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Úhrn	01.06.2015 - 30.06.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úhrn 50	01.06.2015 - 30.06.2015	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 14,90 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	14,90 €	2,98 €

**Celková suma na úhradu: 17,88 €**

Ďakujeme.

Vážený zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlúčeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete (VOP) do jedného dokumentu - Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb a vyčleneniu podmienok spracúvania údajov do osobitných Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk). Ďakujeme za pochopenie.



1\*061029563-1-1-0



M

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, viedka z. 3081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2120273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tारा banky, a.s., číslo účtu IBAN: SK25 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATROB2K

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 5,94 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 26.06.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2774398905

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SPS: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2590 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2015  
 Dátum vyhotovenia: 04.06.2015  
 Číslo faktúry: 2774398905  
 IČO: 00608033  
 IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Línzboňova 9736/16  
 821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magic alebo Optik nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.05.2015 - 31.05.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.06.2015 - 30.06.2015	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

**Celková suma na úhradu:** 5,94 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlúčeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete (VOP) do jedného dokumentu - Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb a vyčlenení podmienok spracúvania údajov do osobitných Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk). Ďakujeme za pochopenie.

## Kúpna zmluva č. 4/2015

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

### Článok I. Zmluvné strany

1.

**Predávajúci:** Ing. Ján Ivanko  
**Adresa:** Bagarova 10, 84101 Bratislava  
**Rodné číslo:** 700624/6291  
**Číslo OP:** SL 163988  
**Bankové spojenie:** 4018823986/7500  
ďalej len "predávajúci"

2.

**Kupujúci:** Múzeum Obchodu Bratislava  
**Štatutárny orgán:** prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB  
**Sídlo:** Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IČO:** 00608033  
ďalej len "kupujúci"

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Smaltové tabule: 1. Automat parfumový 2. Tabuľa smaltová Stollwerck
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

### Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **3280 €**, slovom: tritisícdivestoosemdesiat eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500

### Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

### Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.

SK 72 7500 8000 8040 1882 3986

3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 11. 06. 2015

  
**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzbotheva 16, 821 06 Bratislava  
www.muzeumobchodu.sk  
Tel./Fax: 00421/2/452 431 67

za kupujúceho: .....  
prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho: .....  
Ing. Ján Ivanko



METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 322
IČ pre DPH: SK2023150701
IČO: 45952671

Prevádzka
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1
Dátum vystavenia 12.06.2015 11:00
Dátum tlače 12.6.2015 11:03

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2016730006/8130
Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49153/B
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 45

Faktúra 0/0(021)0009/022498 (009-098572) 021/034 4631

Múzeum obchodu Bratislava
LINZBOHOVÁ 16
821 06 BRATISLAVA
Č. zákazníka: 21 365891 BC
IČ pre DPH: SK2020943705
IČO: 808033

Table with columns: MM Číslo Tovarů, Názov, BAL., JEIN., CENA, MNOŽSTVO, CENA MU, MU, Celkom, CELKOM s DPH, DPH DO, Int, KD. Contains 20 rows of product data including wine, beer, and food items.

Počet balení: 33 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 3

Summary table for taxes: Základ Dana, Sadzba DPH, DPH. Values: 210,10 B=20,00%, 42,02; 14,34 A= 0,00%, 0,00; Total: 224,44, 42,02.

Celkom s DPH v EUR 266,46

Zaplatené v EUR 13,56 Depozitná poukážka (040 060083 4)13,56
Zaplatené v EUR 252,90 Hotovosť 252,90

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

BBL - spotrebiteľské balenie liehu
Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 330/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup z uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu.
Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú.
USCHOVAJTE SI PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRAVNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBŠLŮHE.

S = 179,26

<b>DODÁVATEL:</b> Karol Bohrn - KB shop Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102555028		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2015050012 <b>Objednávka:</b> Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384 Korešp. adresa: Prevádzka:		<b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
<b>ODBERATEL:</b> múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 IČO: 00608033 821 06 Bratislava DIČ: 2020943705 Slovenská republika IČ DPH:			
Dodacia adresa: múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 12.06.2015 Dátum splatnosti: 26.06.2015 Dátum dodania tovaru / služby: 12.06.2015	Číslo účtu: 2621754445/1100 VS: 2015050012 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK1011000000002621754445 SWIFT: TATRSKBX

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 12.6.2015 "BALKAN BLUESROCK SHOW"  
 \*Cotton Pickers Cotton Pickers (SRB) \*Rolin Humes Rolin Humes (CRO)

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		v celkovej sume	1	deň	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je platiť DPH.

Celková zľava za doklad:	0,00
<b>Suma</b>	<b>120,00</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 120,00</b>
Odpočet predávku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 120,00</b>

Dodacie a platobné podmienky:  
 všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis

**Dodávateľ :**

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36708992 DIČ: 2022282845  
IČ DPH: SK2022282845  
OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V

Banka : Tatra banka, a. s. Košice  
SWIFT : TATRSKBX  
Tel.: 055/6233443 Fax : 055/7287751  
Faktúru vyhotovil : Šebestová Valéria

**Faktúra číslo :****20151267**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

**Odberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.06.2015	10.06.2015	<b>24.06.2015</b>

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628166419/1100

IBAN : SK81 1100 0000 0026 2816 6419

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20151267	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: jún 2015, kampaň: Múzeum obchodu.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

**Celková suma s DPH 159,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32**

**UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, voľka č. 19057/V  
tel.: +421.55.62.334.43, fax: +421.55.72.677.51

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



121057847693000525

HSS-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.06.2015

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Benková, Marašniková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825194, -128, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019789
Číslo návrhu :	9970015874
Obdobie :	01.07.2015 - 30.09.2015
Splatnosť :	01.07.2015
Druh poistenia :	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné :	305,35 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019789.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky  
a informačných technológií  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



121057847693000526

HGB-BAMP

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.06.2015

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Benková, Marašniková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825194, -128, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Obdobie :	01.07.2015 - 30.09.2015
Splatnosť :	01.07.2015
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

**Bankové spojenie:** poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019791.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LJUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky  
a informačných technológií  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150602

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150602  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 15.06.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 13.06.2015  
Dátum splatnosti: 06.07.2015

### Popis

### Celkom

Fakturuje Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Balkan bluesrock  
show – Cotton Pickers, Rolin Humes, dňa 12.6.2015.

200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 200 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

<b>DODÁVATEĽ:</b> Karol Bohrn - KB shop Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102555028		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2015050013	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384 Korešp. adresa: Prevádzka:		<b>Objednávka:</b> <b>Dodací list:</b> <b>Spôsob dopravy:</b> Dodávateľsky <b>Spôsob úhrady:</b> Príkaz na úhradu	
<b>ODBERATEĽ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:		<b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	15.06.2015
		Dátum splatnosti	29.06.2015
		Dátum dodania tovaru / služby	15.06.2015
		Číslo účtu: 2621754445/1100	VS: 2015050013
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK1011000000002621754445	
		SWIFT: TATRSKBX	

**Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 15.6.2015 "Jared James Nichols (USA - Bluesrock)"**

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		v celkovej sume	1	deň	0	120,00	120,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Celková zľava za doklad: 0,00

<b>Suma</b>	<b>120,00</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 120,00</b>
Odpočet preddávku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 120,00</b>

Dodacie a platobné podmienky:  
všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis

**Faktúra 20150188**

DODÁVATEĽ

**X. O. studio, spol. s r.o.**  
Karpatské námestie 7770/10  
831 06 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35942797  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644

Telefón: +421901707548  
E-mail: info@xostudio.sk  
Vystavil: Márta Szabó

ODBERATEĽ

**Múzeum obchodu Bratislava**  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské  
Biskupice

IČO: 00608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
17.06.2015	17.06.2015	01.07.2015

Číslo účtu	SWIFT	VS	Suma k úhrade
2921891273/1100	TATRSKBX	20150188	546,00 EUR
IBAN	SK31 1100 0000 0029 2189 1273		

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
spracovanie billboardu "Rock v múzeu" – update	1,00	ks	80,00	20 %	96,00
spracovanie + tlač nálepky na panel (200 x 120 cm)	1,00	ks	100,00	20 %	120,00
spracovanie a tlač plagátu (A1, 110 ks, 2+0, papier neonový)	1,00	ks	240,00	20 %	288,00
spracovanie inzercie A6	1,00	ks	15,00	20 %	18,00
spracovanie a tlač plagátu (A2, 5 ks, čb, papier 115g NL)	1,00	ks	20,00	20 %	24,00

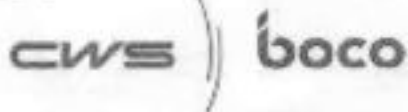
Základ DPH 20 %	455,00
DPH 20 %	91,00
<b>Celkom s DPH</b>	<b>EUR 546,00</b>

Pečiatka a podpis

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:36618/B

Vytvorené aplikáciou www.kros.sk





Faktúra č.: 151402856

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020398125	<b>Dodacia adresa:</b> O143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 151402856	IČDPH: SK2020398125		
Konšt. symbol:		Dát. vystavenia: 17.06.2015	
Spôsob platby: Prevodný príkaz		Dát. dodania : 17.06.2015	
<b>Číslo objednávky:</b> Založené na Zákazky odberateľa 151403258. Založené na Dodávky 151403259.		Dát. splatnosti: 27.06.2015	

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka toal. papiera- 19 cm	12	1,9562 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©  
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
 Obchodné a logistické centrum  
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020398125

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK)

848,35 SKK

Pečiatka a podpis

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bištáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705  
IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu



Prejdite aj vy  
na e-faktúru  
a šetrite s nami  
životné prostredie  
viac na  
[www.zorange.sk/efaktura](http://www.zorange.sk/efaktura)

Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 06. 2015

Dátum splatnosti: 30. 06. 2015

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SL sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 61,62 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 14. 06. 2015: -5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 56,62 €

informácie vždy  
poruke a za  
super cenu?  
volajte Karčimu  
na 999



V Orange infocentre 999 Vám vždy poradíme v tom, čo práve potrebujete iba za 1,20 eura za hovor. A to je na nezaplatenie. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS.



orange

## Faktúra č. 2291621963

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 06. 2015  
Splatnosť faktúry: 30. 06. 2015  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 06. 2015  
Deň dodania služby: 12. 06. 2015



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 2291621963



Identifikačný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Parter Pro 45 € 13. 6. 2015 - 12. 7. 2015 <small>Oblasť Nelinečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 6000 MB predpísaných dát a Európa roaming.</small>	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming. hovory v EÚ do 12. 12. 2018				
Medzinárodné hovory - Zóna 6 0h 0m 44s <small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete krajiny v Zóne 6. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a>)</small>	4,95	1	20 %	4,1268
Medzinárodné SMS 5 ks <small>uskutočnené SMS v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a>)</small>	0,71	5	20 %	0,5880
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 12m 24s <small>uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a>)</small>	1,49	8	20 %	1,2400
Roaming, dátové prenosy v Zóne 1 3,023 MB <small>prenos dát v zahraničí, v krajine Zóny 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a>)</small>	0,36	7	20 %	0,3025

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 43,76 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	43,76 €	20 %	8,75 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>52,51 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	183 min. 39 s	0 min. 00 s	183 min. 39 s	Hovory v rámci voľných minút 336 min. 24 s
Hovory do inej pevnej siete	43 min. 53 s	0 min. 00 s	43 min. 53 s	Hovory nad rámec voľných minút 22 min. 08 s
Hovory medzinárodné	16 min. 44 s	9 min. 44 s	26 min. 28 s	<b>Hovory celkom 358 min. 32 s</b>
Hovory prijaté v zahraničí	18 min. 27 s	0 min. 00 s	18 min. 27 s	SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	12 min. 24 s	12 min. 24 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 5 ks
Hovory v sieti Orange	74 min. 21 s	0 min. 00 s	74 min. 21 s	<b>SMS celkom 6 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange

## Faktúra č. 2291654502

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 06. 2015  
 Spiatnosť faktúry: 30. 06. 2015  
 Koniec zúčt. obdobia: 12. 06. 2015  
 Deň dodania služby: 12. 06. 2015

## Faktúra č. 2291654502

@

Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 15. 6. 2015 - 12. 7. 2015	9,99	1	20 %	8,32
Zlata	-1,00		20 %	-0,833
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>7,49 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	7,49 €	20 %	1,50 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>8,99 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA I, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150603

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150603  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 16.06.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 15.06.2015  
Dátum splatnosti: 07.07.2015

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Jared James  
Nichols, dňa 15.6.2015.

200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 200 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  
**SOZA** DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2151118923**  
 Lic. zmluva č.: VP/15/12600/014

00433933

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2

Príjemca:  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzbothova 16  
 Bratislava  
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 (BIC: SUBASKBX)  
 Číslo účtu: 0001534012/0200  
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 21 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2151118923  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 12600

IČO: 00606033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 03.07.2015  
 Deň daňovej povinnosti: 18.06.2015  
 Deň vystavenia faktúry: 18.06.2015

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Koncert The Brew UK Za obdobie od 12.06.2015 do 12.06.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96		
<b>Súčet položiek</b>							15,80	3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Dagmar Krajčiová  
 Telefón: 02/50202753  
 E-mail: dagmar.krajciovaa@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský  
 pre práva k hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2  
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601



INTERNATIONAL

# FAKTÚRA

FO1-2015-01-000618

**Fakturačná adresa:**

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA  
IČO: 608033 DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

**Číslo zmluvy/objednávky:**

Dodacia adresa:  
Múzeum obchodu, objekt  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Variabilný symbol: 591000618  
Konštatný symbol: 0306  
Dátum splatnosti: 30.06.2015  
Dátum vystavenia: 16.06.2015  
Dátum dodania: 02.06.2015  
Číslo akcie: S-2010-000355\_006511  
Názov akcie: Mesačná kontrola EPS - EPS

Náš účet: 0171077272/0900 Suma: 50,40 Mena: EUR  
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti: 30.06.2015 VS: 591000618  
SWIFT: GIBASKBX Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Sadzba	Cena celkom	DPH %
DLV-2015-1-003718	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt					
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	S-2010-000355_006511	42,00	20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>		<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	
		20	42,00	8,40	50,40	
<b>Celkom</b>			<b>42,00</b>	<b>8,40</b>	<b>50,40</b>	



Pečiatka a podpis *[Signature]*

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emmintel.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie daň pripísaná peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.



■ DMM International spol. s r.o.  
 Sekurova 16  
 811 07 Bratislava  
 Slovensko  
 IČO: 44183111  
 DIČ: SK2044183111  
 IČ DPH: SK2044183111

■ Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272  
 DIČ: 5300000000

■ DMM International spol. s r.o.  
 Sekurova 16  
 811 07 Bratislava  
 Slovensko  
 IČO: 44183111  
 DIČ: SK2044183111  
 IČ DPH: SK2044183111

# PROTOKOL

## Mesačná kontrola EPS

**SMM**

INTERNATIONAL

Kód: 006511

Prevádzkovateľ: MÚZEUM OBCHODU	Typ zariadenia:
Adresa: LIUZBOVOVA UL. BA	272-01625
Objekt:	Výrobca zariadenia:
	EFF-EFF

### Záznam podľa vyhlášky MV SR 726/2002 Z.z.:

Kontrolovaný parameter:	V	N
2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	✓	
2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	✓	
2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	✓	
2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou	✓	
2e Kontrola dátumu a času	✓	

V = vyhovel N = nevyhovel

Poznámka:

EČV:
RL-24460
P:
1
C:
1

Spokojnosť zákazníka: ☺☑ ☹☐ ☹☐

Za prevádzkovateľa (meno a priezvisko):

F. VAGY

Podpis:

Kontakt:

Pečiatka:

Vykonané dňa: 2. 8. 2015

Práce vykonal (meno a priezvisko):

VIADIMÍR FAKTOR

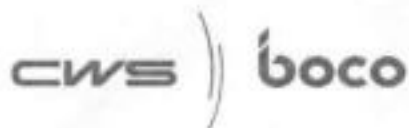
Podpis:

Osvedčenie:

Pečiatka:

  
**MÚZEUM OBCHODU**  
Lanzbechova 16, 821 06 Bratislava  
www.muzeumobchodu.sk  
Tel.: +421 (0)21 2452 431 67





Faktúra č.: 151117811

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2811000000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151117811	IČDPH: SK2020396125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 19.06.2015
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania : 19.06.2015
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 10.07.2015
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA			

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 06/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex.uterák.UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.mydl.peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

3.135.82 SKK

Pečiatka a podpis

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.5 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bištáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa		
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> <b>o607284</b>		
SWIFT : TATRKBX IBAN : SK261100000002620230287		PIVOVAR		
Kód banky: 1100	Účet: 2620230287	DIČ: 2020396125	Dát. vystavenia: 19.06.2015	
Var. symbol: 151117809	Spôsob platby: Prevodný príkaz	IČO: 31411045		Dát. dodania : 19.06.2015
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020396125		Dát. splatnosti: 10.07.2015
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU		DIČ: 2020943705	Dát. splatnosti: 10.07.2015	
		IČO: 00608033		
		IČDPH: SK2020943705		

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 06/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1280 SKK)

2.461,29 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>INTO Slovakia s.r.o.</b> Javorova 22 91705 Trnava Slovenská Republika IČO: 36276316 IČDPH: SK2022075913 DIČ: 2022075913 Registrácia Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trnave, Odd.Sro, vI.č. 17667/T		Faktúra číslo: <b>20151123</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20151123 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00608033 IČDPH odberateľa: SK2020943705 DIČ odberateľa: 2020943705										
Účet <table border="1"> <tr> <td>TatraBanka</td> <td>26 28 82 46 88</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> <td colspan="2">SK31 1100 0000 0026 2882 4688</td> </tr> <tr> <td>SWIFT :</td> <td colspan="2">TATRSKBX</td> </tr> </table>		TatraBanka	26 28 82 46 88	1100	IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688		SWIFT :	TATRSKBX		Odberateľ: <b>Múzeum obchodu BA</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava 214	
TatraBanka	26 28 82 46 88	1100										
IBAN :	SK31 1100 0000 0026 2882 4688											
SWIFT :	TATRSKBX											
Konečný príjemca: <b>Múzeum obchodu BA</b> Linzbothova 16 82106 Bratislava 214		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 22/06/2015 Dátum splatnosti: <b>06/07/2015</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22/06/2015										

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Epson ACULASER C1100 OPC	1,00		213,75	20	213,75	256,50

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	213,75	42,75	256,50
<b>Celkom:</b>	<b>213,75</b>	<b>42,75</b>	<b>256,50</b>

**Faktúra celkom : 256,50 €**

**Uhradiť: 256,50 €**

Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST !

Až do úplného zaplatenia ostáva tento tovar majetkom firmy INTO Slovakia s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Tento tovar a faktúru prevzal dňa:

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

**INTO Slovakia, s.r.o.**

Javorová 22, 917 05 Trnava

IČO: 36 276 316

IČ DPH: SK2022075913

pečiatka, podpis dodávateľa

**HOSTINEC**

**FAKTÚRA**

Strana: 1

METRO Cash & Carry SE s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 49952671

Prevádzka  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia 24.06.2015 13:00  
 Dátum tlače 24.6.2015 13:03

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., 3. účtu 2610730006/8139  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava 7, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK20231500916

Denné číslo dokladu: 53

Faktúra 0/0/001/0011/012591 (011-205166) 021/143 6538

Múzeum obchodu Bratislava  
 LIMBOTHOVÁ 16  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: ZI 365891 BC  
 IČ pre DPH: SK2020943703  
 IČO: 608033

MM	Číslo Tovaru	Názov	BAL.	JEJEN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	8584010673400	MAT SAUVIGNON VSB 20X250ml	4	BW	1,150	20	23,00	1 S	23,00	27,60	B	XP	
	8595000912436	LARRIN TAB.NA VÝČERNÍ SKLO 600G	4	PC	10,690	1	10,69	1	10,69	12,83	B		
	9000100905961	SOMAT GEL NEUTRAL FRESH 48davok	4	PC	11,190	1	11,19	1	11,19	13,43	B		
	871764442041E	CIF ACTIVIZ OCEAN 750ml	4	PC	2,490	1	2,49	3	7,47	8,97	B	XP	
	9000100407373	BREF WC ČISTIČ PINE 750ml	4	BW	0,830	1	0,83	3	2,49	3,00	B		
	9000100429508	BREF 100% POWER GEL BLEACH 750ml	4	PC	1,110	1	1,11	2	2,22	2,66	B		
	900 7407410	BREF WC ČISTIČ LEMON 750ml	4	BW	0,830	1	0,83	2	1,66	2,00	B		
	8717644602051	DOMESTOS TOTAL HYG.LINEK.2x700ml	4	BT	1,590	2	3,18	1	3,18	3,82	B	XP	
	9001378441762	ARO UTIERKA 38x38cm 10ks	4	BW	0,255	10	2,55	2	5,10	6,22	B		
	5997584570300	MIEŠANÝ TELENISOVÝ ŽALÁT 5,5 KG	4	PC	5,850	1	5,85	2	11,70	14,04	B		
	8594036853355	HR SYR CAMEMBERT HAVL. 20ks x 50g	4	PC	16,990	1	16,99	4 S	67,96	81,56	B		
	8584004322035	PID SLANÉ TYČINKY 10X100g	4	CA	0,480	20	9,60	2 S	19,20	23,04	B	XP	
	8584010870601	RELAX MULTIVITAMÍN 15X200ml SKLO	4	CA	0,380	15	5,70	1 S	5,70	6,84	B	XP	
	8584010870595	RELAX POMARANČ 15X200ml SKLO	4	CA	0,380	15	5,70	1 S	5,70	6,84	B	XP	
	8584010870589	RELAX ČIERNA RIBEZLA 15X200ml SKLO	4	CA	0,380	15	5,70	1 S	5,70	6,84	B	XP	
	8594003849589	KOFOLO 24X330ml SKLO	4	CA	3,472	24	82,72	1 S	82,72	100,18	B		
	+ 340479	KOFOLO PREPRAVKA+PLAŠE 24X330ml	4	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A	A	
	85815513	RAJEC NEŠTYENÝ 24x330 ml	4	BT	0,270	24	6,48	1	6,48	7,78	B	XP	
	+ 489823	RAJEC PREPRAVKA+PLAŠE 24X330ml	4	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A	A	
	85815490	RAJEC ŠTYTENÝ 24x330 ml	4	BT	0,270	24	6,48	1	6,48	7,78	B	XP	
	+ 489823	RAJEC PREPRAVKA+PLAŠE 24X330ml	4	PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A	A	

Počet balení: 29 Rmohnosť celkom: 6,000 KU Počet vrat. obalov: 3

Základ dane	Sadzba DPH	DPH
206,50	B=20,00%	41,30
14,34	A= 0,00%	0,00
220,84		41,30
Celkom s DPH v EUR		262,14

zaplatené v EUR 17,69 Depositná poukážka (021 000058) 9:17,69  
 zaplatené v EUR 250,00 Hotovosť 250,00  
 Výdavok 5,55-

$112/2 = 110,29$       $120,35 = 622006/60$   
 $50/120 = 38,02$       $45,79 = 622006/120$   
 $89/120 = 94,79$       $48,39 = 622006/140$   
 4,30     279,51

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL = spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 z. z. o spotr. dani z líhu, alebo v zmysle z. č. 105/2004 z. z. o spotr. dani z líhu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením VÁŠHO oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkckého bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

PRE VLÁDU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 294/99 Z. z. OZNAČENÉ V TEXTE „F“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LISTENA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENE SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 240/2002 Z. z. JE 828/02 RP.  
 SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR, s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVÁŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNÍKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM.  
 KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNŔOU ZŔNOU. DOTATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAJME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽI ŽAROVEN AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VÁŠU NÁVŠTEVU!

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

IBAN SK611100000002923908139

SWIFT TATRSKBX

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

**22.6.2015**

Dátum splatnosti:

**6.5.2015**

Forma úhrady:

**PP**

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatury zo dňa 12.6.2015 dohodnutú sumu vo výške 160,- €.

Celková cena bez DPH:

**160,-€**

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

**160,-€**

Faktúru vystavil:



**Backline s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

Peter Deák

## Kúpna zmluva č. 7/2015

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

### Článok I. Zmluvné strany

1.

**Predávajúci:** Butáš, Kamil  
**Adresa:** Toplianska 16, Bratislava  
**Rodné číslo:** 740105/6058  
**Číslo OP:** EB629023  
**Bankové spojenie:** 1485067258/0200  
ďalej len "predávajúci"

2.

**Kupujúci:** Múzeum Obchodu Bratislava  
**Štatutárny orgán:** prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB  
**Sídlo:** Linzboothova 16, 821 06 Bratislava  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IČO:** 00608033  
ďalej len "kupujúci"

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Zbierka plagátov: 1. Biblova limonáda, 2. Fruktoľa.
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

### Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 200 €, slovom: dvesto eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 1485067258/0200

### Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

### Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými

stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 30. 06. 2015

za kupujúceho:

.....  
prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho:

.....  
Butáš, Kamil



**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
[www.muzeumobchoduiba.sk](http://www.muzeumobchoduiba.sk)  
Tel./Fax: 00421 2 452 491 32

## Kúpna zmluva č. 6/2015

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

### Článok I. Zmluvné strany

1.

**Predávajúci:** Ing. Ján Ivanko  
**Adresa:** Bagarova 10, 84101 Bratislava  
**Rodné číslo:** 700624/6291  
**Číslo OP:** SL 163988  
**Bankové spojenie:** 4018823986/7500  
ďalej len "predávajúci"

2.

**Kupujúci:** Múzeum Obchodu Bratislava  
**Štatutárny orgán:** prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB  
**Sídlo:** Linzbothova 16, 821 06 Bratislava  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IČO:** 00608033  
ďalej len "kupujúci"

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov: Podľa prílohy č. KZ 6/2015
2. Predmet kúpy je v stave dobrom.

### Článok III. Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške **466 €**, slovom: štyristošesťdesiatšesť eur, podľa Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet č. 4018823986/7500

### Článok IV. Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

### Článok V. Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými



stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 30. 06. 2015



**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzbohyova 16, 821 06 Bratislava  
[www.muzeumobchodu.sk](http://www.muzeumobchodu.sk)  
TEL: 021 482 481 67

za kupujúceho: .....

prom. hist. Marcel JUCK, riaditeľ MOB

za predávajúceho: .....

Ing. Ján Ivanko



14667461018903

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7308244646MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7308244646.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	41,67	20%	8,33	50,00
<b>Na úhradu</b>				<b>50,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



PAY by square



Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25  
Právna forma: Akciová spoločnosťObchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 3449364, IČ DPH: SK200000000, TIN: SK40777000000000Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139279**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7308244646

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



48291000246012120695

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZ70000000032  
IBAN: SK90020000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské

IČO: 00606033

DIČ: 00606033

IČ DPH: SK2020943705

IBAN: SK438180000007000487658

BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

Dátum dodania: 01.07.2015

Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2015

Odoslaná dňa: 01.07.2015

Splatná dňa: 15.07.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	727

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	0,727	1,32	0,96

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	41,67	20%	8,33	50,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	41,67	20%	8,33	50,00
Na úhradu				50,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032

Tel.: 0950 111 955

Fax: 025869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90020000001001018151

BK: SUBASKBX

BF402

HOSTI/VEC

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Strana: 1

Senacká cesta 1881

Senacká cesta 1881

Dátum vystavenia

02.07.2015 14:05

900 28 Ivanka pri Dunaji

900 28 Ivanka pri Dunaji

Dátum tlače

2.7.2015 14:06

Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222

Tel.: 00421 240 250 111

IČ pre DPH: SK2023150701

IČO: 45952671

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., č. účtu 2010730006/8130

Spoločnosť registrovaná Občanským súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/M

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 135

Faktúra

0/0(031)0005/041359

(005-202835)

021/102 4893

Misum obchodu Bratislava

Č. zákaznika: 21 365881 SC

LINZBOHOVÁ 16

IČ pre DPH: SK2020943705

ZI 04 BRATISLAVA

IČO: 608033

SK Číslo	Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA	MU	MI	Celkom	CELKOM	S DPH	DPH	DD	Int	KD
804800004121	CAMPINA SMOT.DO KÁVY 5x(10x10g) #		CA		0,350	5	1,75	1		1,75		2,10	B			
8097584570300	MIEŠANÝ ZELENINOVÝ ŠALÁT 5,5 KU 4		PC		5,850	1	5,85	1		5,85		7,02	B			
8594038853300	MS UTOPENCI 3500 g		PC		10,790	1	10,79	1		10,79		12,95	B			
8094038853355	MS SYR CAMEMBERT NAKL. 20ks x 50g		PC		16,990	1	16,99	2		33,98		40,78	B			XP
8084126814588	CHLIEB BEVIT 1000g BK		SW		1,160	1	1,16	1		1,16		1,39	B			
8594002072902	VAN ALMEREK ARAŠ.PRAŠ.SOL.10X100ga		CA		0,350	10	3,50	3		10,50		12,60	B			
807 3849559	KOPOLA 24X330ml SKLO		CA		0,472	24	11,33	1		11,33		13,60	B			
8404-9	KOPOLA PŘÍPRAVKA+PLAŠE 24X330ml		PC		4,780	1	4,78	1		4,78		4,78	A			A

Objet balení: 10

Hmotnosť celkom: 0,000 KG

Počet vrat. obalov: 1

Sklad	Dane	Sadzba DPH	DPH
	75,36	B=20,00%	15,07
	4,78	A= 0,00%	0,00
-----			
	80,14		15,07

Celkom s DPH v EUR 95,21

Zaplatené v EUR	0,56	Depozitná poukážka (040 061268 415,56)
Zaplatené v EUR	89,65	Platba kartou 89,65

Typie zákaznika:

SP - spotrebiteľské balenie liehu

Na ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápoj. pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Každý položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion - akcia) sa nezúčtujú pri výpočte určene bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezúčtujú. OCHRANUJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUŽE.

\*\*\*\*\* koniec transakcie \*\*\*\*\*

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA Č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE # JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM LIŠTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ SVPS SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR Č. 240/2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOWARU LEN SOJVMIM REGISTROVANÝM DOBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM.

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁUČTOVANÉHO TOWARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZŔNOMU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUŽÍVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVER AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

Vaša objednávka: mail. p.Nagy  
 Zákazní číslo: 2009001375 02.07.2015  
 Dodávka číslo: 5009001468 02.07.2015

Číslo objednávky / ver.základ: 8009001518  
 Knižný kód: 0008  
 Strana: 1 / 1

**Posielajúci:**  
 SAHM Slovensko s.r.o.  
 Košická 52  
 821 08 Bratislava 2  
 Slovenská republika  
 IČO: 35731621  
 IČ DPH: SK2020251365  
 DIČ: 2020251365

**Kupujúci: 80087**  
 Múzeum obchodu  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava  
 Slovensko  
 IČ DPH: SK2020943705 IČO: 00608033

**Bankovní spojenie:** Tatra banka, a.s.  
 2620190334/1100 SWIFT: TATRSK33  
 IBAN: SK2011000000002620190334  
**Spoločné sídlo:**  
 SAHM Slovensko s.r.o.  
 Košická 52  
 821 08 Bratislava

Dátum vystavenia: 02.07.2015  
 Dátum účtovnej podmiestni: 02.07.2015

Dátum splatnosti: 07.07.2015

**Príjemca:** Múzeum obchodu  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava  
**Indicia prita:** DAP Bratislava

Materiál	Název	Množstvo	NO	Obj/MU	DIH	Objek bez DIH
20008252	Poh. FERRARA 0,3 Ovejch cena za 1 KS	120	KS	1,50	20	180,00
CELKOM bez dane						180,00
Vstupná DIH						36,00
Kurz : 1,00000						
Celkom k úhrade						EUR 216,00

Prohlášení o shodě  
 Prohlašujeme, že uvedené oběžné náčrtky pro výřep nápojů splňují podmínky "Rozuzení skoby", dle  
 uvedených technických dokumentů :  
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.října 2004  
 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami  
 Zákon č. 258/200 Sb. o ochranné veřejné zdravotní a o změně některých souvisejících zákonů, v platném  
 znění  
 Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů v platném znění  
 Vyhláška MZ ČR č. 39/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a  
 pokyny v platném znění.  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004  
 o měřicích přístrojích

jeán úpravěné osoby

Dodavatel:  <b>Raven Trading s.r.o.</b> <b>Dolní hejčinská 350/31</b> <b>779 00 Olomouc 9,</b> IČ: 44847521 DIČ: CZ44847521 Telefon: 585229665 Fax: 585222317 <a href="http://www.raven-trading.cz">http://www.raven-trading.cz</a>		Variabilní symbol: 15430056 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: e-mail ze dne: 01.07.2015
Banka: Komerční banka SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ3201000000274189560287 Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100		Odběratel: IČ: 608 033 DIČ: SK2020943705 <b>Múzeum obchodu</b> <b>Linzboothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>  <b>Slovensko</b>

Datum vystavení:	08.07.2015	Konečný příjemce:
Datum splatnosti:	11.07.2015	
Datum uskutečnění plnění:	08.07.2015	
Forma úhrady:	zálohou	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám slad odebraný ve sladovně Záhlinice							
V012: Slad mnichovský	0,05 t	463,00		23,15	0%	0,00	23,15
V011: Slad Český	0,5 t	440,00		220,00	0%	0,00	220,00
V014: Slad vídeňský	0,05 t	455,00		22,75	0%	0,00	22,75
Uhrazená záloha, č. 150800033, platba přijata 07.07.2015	1	-265,90		-265,90	0%	0,00	-265,90
Součet položek				265,90		0,00	265,90
Uhrazené zálohy							-265,90
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>0,00</b>

Částky jsou uvedeny v EUR

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlinice  
 DPH 0% osvobozeno s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb.  
 Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK.

1. list 814/2015

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
 strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22663

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,115 Kč	7 209,88	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: **RAVEN TRADING s.r.o.**  
 Dolní Hejčinská 31  
 779 00 OLMOUC  
 DIČ CZ44847521

Ekonický a informační systém POHODA

**Zhotoviteľ-Dodávateľ:**

Ing. Darina Frt'álová IČO: 17392004  
 Jankolova 1548/4 DIČ: 1025546258  
 851 04 Bratislava-Petržalka Neplatca DPH.  
 ŽO OÚ BA živ.reg.č. 105-9304  
 tel. 02-62313046  
 e-mail:fdarina@gmail.com

**Faktúra číslo : 05/2015**

Konšt. symbol: 0308  
 Objednávka : 68/2015  
 z 8.6.2015

**Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava**

Číslo účtu : 0011573058/0900  
 IBAN : SK1709000000000011573058  
 BIC : GIBASKBX

**Objednávateľ- Odberateľ:**

Dodacie a platobné podmienky :

Deň splatnosti : 20.07.2015  
 Dátum vystavenia faktúry : 06.07.2015  
 Dátum odoslania faktúry : 06.07.2015  
 Termín realizácie: 08.06.2015-06.07.2015

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 608 033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky č. 68/2015 zo dňa 8.6.2015 za vykonané práce v Múzeu obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice dohodnutú cenu :

- vyrovnanie zámkovej dlažby (demonťáž, podsypanie, zvlbrovanie, nová pokládka)	60 m <sup>2</sup>	á 12,- €/m <sup>2</sup>	720,- €
- úprava vsaku pretlačanie			125,- €
- vyčistenie odvodňovacích žľabov			87,- €

k úhrade spolu: ..... **932,- EUR.**

**slovom: deväťstotridsaťdva Eur**

Príloha: vid' text

Frt'álová

# FAKTÚRA

15069

**CATERING s.r.o.**

Pšeničná 1/G  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

IČO : 36723011  
DIČ : 2022310356  
IČ DPH : SK2022310356

Účet **2927862131/1100**  
IBAN : SK891100000002927862131  
BIC (SWIFT): TATRSKBX  
Banka Tatra Banka, a.s.

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44005/B

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :

**15069**

Konštantný symbol :

**0308**

Korešpondenčná adresa :

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

Odberateľ :

Múzeum obchodu Bratislava

IČO : 00608033

Linzboothova 16

DIČ : 2020943705

821 06 Bratislava

IČ DPH : SK2020943705

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Splatnosť najneskôr do
<b>2. 7. 2015</b>	<b>30. 6. 2015</b>	<b>9. 7. 2015</b>

N	popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	Cateringové služby Faktúrujeme Vám cateringové služby 30.6.2015	1		288,000	20%	288,000
Celková suma bez DPH >>>						288,00

Vyhotovil :

Prevzal :

**CATERING s.r.o.**  
Pšeničná 1/G  
821 06 Bratislava  
IČO : 36 723 011  
IČ DPH : SK2022310356

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiabodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	288,00	57,60	345,60
Celková suma	<b>288,00</b>	<b>57,60</b>	<b>345,60</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>288,00</b>	<b>57,60</b>	<b>345,60</b>

K úhrade :

**345,60 EUR**

Tretodňová platba EUR + 80/100



# Kalkulácia

Bufet	238,00 €	1	238,00 €
personál	50,00 €	1	50,00 €

**spolu bez DPH    288,00 €**

Všetky uvedené ceny sú bez DPH



1\*064231799-1-1-7

U



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 315405108

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

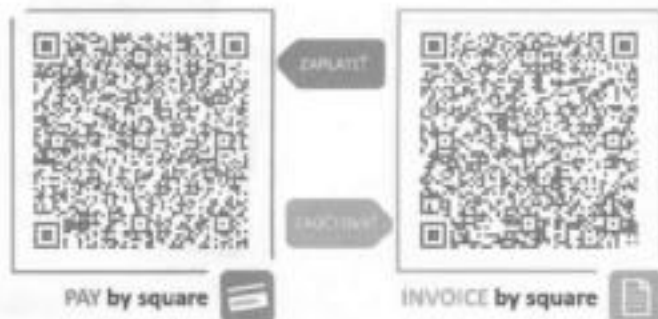
Číslo odberu: OM00008461  
 Technické číslo: 26-82900-000  
 Adresa: Linzbothova 16  
 Bratislava 214

Odberateľ: 100000017859  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 27.06.15  
 Dátum splatnosti: 16.07.15  
 Dátum dodania: 27.06.15  
 Fakturované obdobie: 28.05.15 - 27.06.15  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1400008461  
 Špecifický symbol: 315405108  
 Celkom k úhrade: 84,70 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: NiKJw5YAWVMR PIN: 5527

## Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
28.05.15 - 27.06.15	6340283	38	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9369	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €

## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK BX	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbothova 16 82106 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415103069 Deň splatnosti: 20.07.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 30.06.2015 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1321012 DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705 IČO/IČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487658/8180

Poplatok za obdobie: 1. 6. 2015 – 30. 6. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.06. - 30.06.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu

66,36 EUR

**POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSK BX, banka ČSOB, a.s.**

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis kontajner  
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera  
Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku



*Michalička*

**Ing. Peter Michalička**

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKBX Var. sym.: <b>10182015</b> Const. sym.: <b>0308</b> Spec. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> <b>Linzbotova 16</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 30.06.2015 Dátum splatnosti: <b>14.07.2015</b> Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2015	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - jún 2015 www.muzeumobchodu.ba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - jún 2015 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
<b>Celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k úhrade	<b>240,00</b>
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

€ 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2

-----  
 Rečička a podpis

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 143 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

Prevádzka  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia 08.07.2015 15:59  
 Dátum tlače 8.7.2015 16:00

Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a. s., č. účtu 2010730006/8130  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebitelského balenia liehu S20031100016

Denné číslo dokladu: 138

Faktúra 0/0(021)0011/013676 (011-206476) 021/034 9323

Múzeum obchodu Bratislava  
 LINDBOTHOVÁ 14  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: 21 365881 9C  
 IČ pre DPH: SK2020943705  
 IČO: 608033

NO číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	MNOŽSTVO	CENA MJ	MJ	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KD
8584014803261	PAF.SERVITKY GASTRO 400KS IVRS	4	PC	3,190	1	3,19	1	3,19	3,83	B	XP
8595562906188	TAŠKA HDPE HARRO-METRO 2KS		SW	0,025	2	0,05	2	0,10	0,12	B	
8588005070492	ADY ČALMÁDA 3720 ML	4	BW	3,790	1	2,79	3	8,37	10,05	B	
8594036853300	MS UTOPENCI 3500 g		PC	10,790	1	10,79	2	21,58	25,90	B	
8594036853350	MS SYR CAMEBERT NAKL. 20ks x 50g		PC	16,990	1	16,99	3	50,97	61,17	B	XP
8584126814588	CHLIEB BEVIT 1000g BK		SW	1,160	1	1,16	1	1,16	1,39	B	
8590036853350	FID SLANÉ TYČINKY 20X100g	2	CA	0,480	20	9,60	2	19,20	23,04	B	XP
8590036853350	KOPOLA 24X330ml SKLO	8	CA	0,472	24	11,33	1	11,33	13,60	B	
+ 340478	KOPOLA PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml		PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A	A
85815513	NAJEC NESŤTENÝ 24x330 ml	4	BT	0,270	24	6,48	1	6,48	7,78	B	XP
- 889823	NAJEC PREPRAVKA+FLAŠE 24X330ml		PC	4,780	1	4,78	1	4,78	4,78	A	A
5412416133374	UTIERKA BANO 3KI 50X70 KÁRO EG.MO		PC	1,320	3	3,99	2	7,98	9,58	B	XP

Počet balení: 18 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrst. obalov: 2

Sklad	Dane	Sadzba DPH	DPH
130,36	B=20,00%		26,07
9,56	A=0,00%		0,00
139,92			26,07

Celkom s DPH v EUR 165,99

Zaplatené v EUR	9,56	Depositná poukážka 1040 261703 018,56	
Zaplatené v EUR	200,00	Motocvat	200,00
		Výdavok	43,57-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL = spotrebitelské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 570/2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznámení povinnosti v zmysle zákona Viš nákup z uvedenia VŠHO oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vyňaté z kalkulácie záskazníckeho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sú zahrnuté pri výpočte číroveho bonusu, ale nevrátajú sa do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nesčítajú. ODHŔVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROŠÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OSLOUKE.

\*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

**Dodávateľ:**  
**CAREX BRATISLAVA s.r.o.**  
Harmincova 1  
841 01 Bratislava

IČO: 35790555 DIČ: 2020214405  
IČ DPH: SK2020214405  
SWIFT TATRSKBX Tatrabanka a.s.  
Účet č.: 2620253737/1100  
IBAN SK92 1100 0000 0026 2025 3737

OS Bratislava I  
Zápis: 21958/B  
Štát: Slovenská republika

**FAKTÚRA č. 2015100065**  
Konštantný symbol: 0308

**Odberateľ:**  
**Múzeum obchodu**

Linzbothova 16  
Bratislava  
IČO: 608033 DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Účet/IBAN:  
Štát:

<b>Zákazka</b> 2015000414	<b>Servisný list</b> 2015200419	<b>Objednávka</b>	<b>zo dňa</b> 01.07.2015	<b>Objednal</b>
Výrobca:		Typ vozidla:		Evidenčné číslo: BA 74 21 L
Č. motora:		Typ motora:		Rok výroby: VU 07007
Farba: ČERVENÁ		Č. karos. (VIN):		Stav tachometra km:
<b>Dátum dodania</b> 08.07.2015	<b>Dátum vyhotovenia faktúry</b> 08.07.2015	<b>Dátum splatnosti faktúry</b> 15.07.2015	<b>Forma úhrady</b> platobným príkazom	

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava%
-	výmena žiarov. pal. do	20 %	1,30	14,00	18,20	
-	výmena čapov ramien sp.	20 %	1,00	14,00	14,00	
3	výmena Pp ložiska	20 %	1,30	14,00	18,20	
4	výmena páčky ,smeroviek	20 %	0,60	14,00	8,40	
5	test bŕzd+řimičov	20 %	1,00	10,00	10,00	
6	kontrola vozidla cel	20 %	0,50	14,00	7,00	
7	žiarovka	20 %	3,00	0,36	1,08	
8	žiarovka	20 %	2,00 ks	0,37	0,74	
9	žiarovka	20 %	1,00 ks	0,65	0,65	
10	řap ramena	20 %	2,00	20,31	40,62	
11	o kruřok	20 %	1,00	1,75	1,75	
12	prepínač svetiel a smeroviek	20 %	1,00 ks	31,28	31,28	
13	lořisko náboja predného	20 %	1,00	28,60	28,60	
14	letná zmes do ostrekovačov	20 %	1,50 ltre	0,55	0,83	

Cena práce bez DPH: 75,80 EUR

Cena dielov bez DPH: 105,55 EUR Základ DPH, sadzba 20%: 181,35 EUR

DPH v sadzbe 20%: 36,27 EUR

Cena spolu bez DPH: 181,35 EUR

Cena spolu vrátane DPH: 217,62 EUR



(c) COMTEX spol. s r.o.

Vystavil: KLIMO

Kontakt: carex@carex.sk

Peřiatka a podpis dodávateľa:  
Podpis odberateľa:

**DODÁVATEĽ:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSK BX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2156031625**

**ODBERATEĽ:** IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

Dátum splatnosti: **20.07.2015**

Dátum vystavenia: 06.07.2015

Dátum dodania služby: 30.06.2015

Konštantný symbol: 0308

Ďakujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín

HLAVNÉ MESTO SR Bratislava

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevažná Gardovičova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Teľ: (02)599 806 32

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **065/15**

Variabilný symbol: 065/15

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 2.7.15

Deň zdan. planenia: 30.6.15

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac jún 2015

k fakturácii celkom 99,00 euro

**VB 7 Račianska 5**  
**Ing. Vlastimír Belan**  
č.ú. 1088547012/0200  
IČO: 17464382

Počet príloh:

Nie som platca DPH





1\*066657442-1-1-0



R

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, z.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka 6/2061/S, IČO: 35 753 460  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33XX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 108,23 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.07.2015  
VARIABILNÝ SYMBOL: 3775298364

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2015  
Dátum vyhotovenia: 03.07.2015  
Číslo faktúry: 3775298364  
IČO: 00608033  
IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 9736/16  
821 06 Bratislava 214  
Číslo adresáta: 1010894302

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 6.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

01.06.2015 - 30.06.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

90,19 €

DPH

18,04 €

Suma na úhradu ..... 108,23 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko	01.07.2015 - 31.07.2015	1	29,84 €	29,84 €
Biznis Mobil Aktiv	01.07.2015 - 31.07.2015	1	8,93 €	8,93 €
Prenájom fixového telefónu	01.06.2015 - 30.06.2015	1	0,40 €	0,40 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>39,26 €</b>

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:11:08	0:00:00	0:11:08	0,0000 €
Volania na Orange	0:30:11	0:00:00	0:30:11	0,0000 €
Volania na O2	0:04:05	0:00:00	0:04:05	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:23:37	0:23:37	1,4902 €
Miestne volania	1:51:07	0:00:00	1:51:07	0,0000 €
Medzinárodné 0. GSM	0:00:00	0:05:04	0:05:04	0,6021 €
Medzomestské	0:19:07	0:00:00	0:19:07	0,0000 €
Audiotex y=4	0:00:00	0:08:54	0:08:54	7,4177 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>9,71 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45243167 spolu 48,97 €

## Internet - prístup mdzeumob27

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet Security	01.07.2015 - 31.07.2015	1	2,09 €	2,09 €
Magio Internet Turbo 3	01.07.2015 - 31.07.2015	1	33,16 €	33,16 €
Pevná IP adresa	01.07.2015 - 31.07.2015	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>38,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		40820	0,0000 €

Internet - prístup mdzeumob27 spolu 38,53 €

## Internet - prístup mezeumob70

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet Security	01.07.2015 - 31.07.2015	1	2,09 €	2,09 €
Internet - prístup mezeumob70 spolu				2,09 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183858416	01.06.2015 - 30.06.2015	1	0,60 €	0,60 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,60 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	90,19 €	18,04 €

**Celková suma na úhradu: 108,23 €**

Ďakujeme.



1\*066657489-1-1-5



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 2B, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 793 489  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., úložný účet IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 17,88 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 27.07.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2775298341

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2015  
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2015  
 Číslo faktúry: 2775298341  
 IČO: 00608033  
 IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/16  
 821 06 Bratislava 214  
 Číslo adresáta: 1010894301

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.06.2015 - 30.06.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

14,90 €

DPH

2,98 €

Suma na úhradu ..... 17,88 €

Ďakujeme.

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Únii	01.07.2015 - 31.07.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Únii 50	01.07.2015 - 31.07.2015	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 14,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	14,90 €	2,98 €

Celková suma na úhradu: 17,88 €

Ďakujeme.



1\*066857475-1-1-8



C

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 5,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 27.07.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 9775348249

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť priloženým príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2015

Dátum vyhotovenia: 03.07.2015

Číslo faktúry: 9775348249

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lirubelkova 9736/16

821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

## Užitočné informácie

☛ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optix nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.06.2015 - 30.06.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.07.2015 - 31.07.2015	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	4,95 €	0,99 €

---

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.

# Vema®

Variabilný symbol: 720151191  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky: 14084  
 Firma: 15834

## Dodávateľ:

Vema, s. r. o.  
 Prievozska 14/A  
 821 09 Bratislava

Bankové spojenie: 3604642112/0200  
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112  
 SUBASKBX Bratislava

IČ: 31355374  
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471  
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 27.07.15  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 07.07.15  
 Dátum dodania: 07.07.15  
 Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom  
 Dodacia podmienka:  
 Vystavil: Ofga Mudrončíková  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

## Prijemca:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

## Odberateľ:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

IČ: 00608033  
 DIČ: 2020943705 IČDPH: SK2020943705

## Miesto určenia:

Múzeum obchodu  
 Linzbotova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud - zml.2014/084	34.0000	1.000		34.00	0.00	20%	6.80	40.80
2. Poplatok za dátové prostredie - zml.2014/084 07/15 - 09/15	27.0000	1.000		27.00	0.00	20%	5.40	32.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	61.00	20%	12.20	73.20
Zaplatené zátohy:				0.00
K úhrade v €:				73.20

## Vema®

Vema, s. r. o.  
 Prievozska 14/A, 821 09 Bratislava  
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

<b>DODÁVATEL:</b> Karol Bohrn - KB shop Budatínska 3145/29 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102555028		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2015050019	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-10384 Korešp. adresa: Prevádzka:		<b>Objednávka:</b> Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Prikaz na úhradu	
<b>ODBERATEL:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 00608033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:		<b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	06.07.2015
		Dátum splatnosti	20.07.2015
		Dátum dodania tovaru / služby	06.07.2015
		Číslo účtu: 2621754445/1100	VS: 2015050019
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK1011000000002621754445	
		SWIFT: TATRSKBX	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 06.7.2015 "Full Houze (GR – Bluesrock)"

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		v celkovej sume	1	deň	0	120,00	120,00

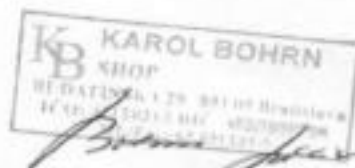
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 0,00

Suma	120,00
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 120,00</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 120,00</b>

Dodacie a platobné podmienky:  
všeobecné

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečať a podpis



HSS Bratislava 027 m. p.



121058276309002848

HSS-BAMP

 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava

Dátum: 09.07.2015

Útvár: Skupina správy podnikateľov / Hučková, Marašniková, Bavofarová

Telefón: +421 55 6825120, -128, -194

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	511067018
Číslo návrhu :	9872003904
Obdobie :	01.08.2015 - 31.07.2016
Splatnosť :	01.08.2015
Druh poistenia :	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné :	241,54 EUR

**Bankové spojenie:** poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 511067018.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SLIBASKBX

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom


 Ing. Viktor Cingel, CSc.  
 viceprezident rezortu prevádzky  
 a informačných technológií  
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



 Branislav Martinka  
 riaditeľ odboru firemných klientov  
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

**Dodávateľ :**

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36708992      DIČ: 2022282845  
IČ DPH: SK2022282845  
OS KE I, odd. Sro, vl. č. 19057/V

Banka : Tatra banka, a. s. Košice  
SWIFT : TATRSKBX  
Tel.: 055/6233443      Fax : 055/7287751  
Faktúru vyhotovil :      Šebestová Valéria

**Odberateľ :**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033      DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****20151448**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.07.2015	10.07.2015	24.07.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2628166419/1100		
IBAN : SKB1 1100 0000 0026 2816 6419		
Suma k úhrade : 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
20151448	0308	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: júl 2015, kampaň: Múzeum obchodu.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

**Celková suma s DPH 159,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32**

**UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36 708 992, IČ DPH: SK2022282845  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19057/V  
tel.: +421.55.62.334.43, fax: +421.55.72.877.51

Dodávateľ:

**Backline, s.r.o.**

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

Peňaž. ústav: Tatra banka, a.s.

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415

IBAN SK6111000000002623908139

SWIFT TATRSKBX

Odberateľ:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

IČO: 608 033

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry:

15.7.2015

Dátum splatnosti:

29.7.2015

Forma úhrady:

PP

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujem za prenájom aparatúry  
zo dňa 6.7.2015 dohodnutú sumu vo výške 90,- €.

Celková cena bez DPH:

90,-€

Celková DPH:

Neplatca

Celková faktúrovaná suma:

90,-€

Faktúru vystavil:



**Backline s.r.o.** Peter Deák

Sienkiewiczova 2

811 09 Bratislava

IČO: 47 449 632

DIČ: 2023887415



**RENG L Slovensko, s.r.o.**

Madený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dovolená je vyhlásená pod spazero. anal. odd. Gm,  
v Bratislave 06.06.2015 za 372 22.11.2014 a rovnako vyhlás.  
Dátum na zákl. Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2925011118/1190

IBAN: SK9011000000002925041118

SWIFT: TATRSK6X

Miesto platenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**1017129**

Konštr. symbol: 308

Stránka: 2

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-129/2015**

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: 0785

**Muzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16  
82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vyslávania dok. adu: 12.6.2015

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.5.2015

**26.6.2015**

Formál Miesto

Počet plagátov Počet dní

Cena celkom  
bez DPH Sadzba  
DPH

Faktúrujeme Vám za plagátovú kampaň **1500456 Jand James Nichols (31.5.2015 - 15.6.2015)**

A3 Bratislava

58 16

3,360

194,88

20%

**Celkom za kampaň bez DPH**

**194,88**

Objednávky: OP-436/2015

29/05/2015 Juch

	Čiastky v EUR			Čiastky v EUR
	Bez DPH	Výše DPH	Celkom	Celkom
základná sadzba 20 %	194,88	38,98	233,86	233,86
<b>Celkom</b>	<b>194,88</b>	<b>38,98</b>	<b>233,86</b>	<b>233,86</b>
Zaokrúhlenie			0,00	0,00
Na zálohách zaplatené			0,00	0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>233,86</b>	<b>233,86</b>

Zakladom pre výpočet dane je čiastka "Bez DPH".

Vystavil(a): Iveta Tencerová

Prevzal(a), dňa:

Telefón: 0903755110

Fax:

E-mail: [info@rengl.sk](mailto:info@rengl.sk)

WWW: [www.rengl.sk](http://www.rengl.sk)

**Dodávateľ:****RENGL Slovensko, s.r.o.**Medený Hémor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republikaIČ: 35877979  
IČ DPH: SK2022021969  
DIČ: 2022021969Tiskárňou je naprogramovaný pod správou žiarčkov 00361  
Slo v ošá číslo 2033715 z 21.06.2015 22:14:20CM v nichodbor  
regul: Oblasťného súdu Banská Bystrica.Spôsob úhrady: Na bankový účet  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2925841118/1100  
IBAN: SK9011000000002925841118  
SWIFT: TATRSEBX  
Miesto platenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**1017141**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-141/2015****Odbierateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Lirzbothova 16, 82106, Bratislava SK

**Muzeum obchodu Bratislava**Lirzbothova 16  
82106 Bratislava  
Slovenská republika

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

IČO: 00608033

Dátum vystavenia dokladu: 12.7.2015

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.6.2015

**26.7.2015**

Formát / Miesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1500521 Rock v muzeu (21.6.2015 - 18.8.2015)</b>				
A1 Bratislava	80	30	502,20	20%
Zľava 55,00% z častky 1 176,8 bez DPH				
A1 Bratislava	80	29	485,46	20%
Zľava 55,00% z častky 1 376,8 bez DPH				
<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>			<b>987,66</b>	
Obydlníky:	OP-SC2/2015	18/06/2015 Juck		

**Celková zľava za celý doklad je 1 207,14 EUR bez DPH.**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	987,66	197,53	1 185,19
<b>Celkom</b>	<b>987,66</b>	<b>197,53</b>	<b>1 185,19</b>
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 185,19</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Elektronicky podepsáno  
12.07.2015 09:44

Vystavila: Jveta Tencerová

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na e-mail: [info@rengl.sk](mailto:info@rengl.sk) alebo telefonom číslo: 0431 755 110.

Telefón: 0903755110

E-mail: [info@rengl.sk](mailto:info@rengl.sk)WWW: [www.rengl.sk](http://www.rengl.sk)







## Faktúra č. 2295844422

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / D.Č.: SK2022943705. ČO: 606033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 18. 07. 2015  
Skladnosť faktúry: 30. 07. 2015  
Konec účt. obdobia: 12. 07. 2015  
Deň udania služby: 12. 07. 2015



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj počas dovolenky navzájom, zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 2295844422

Variabilný symbol: 0217006168 - Telefónne číslo: 0903 444 872 - Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mob. poplatok Panther Pro 45 € (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015) Konec účt. obdobia: 12. 07. 2015. ČO: 606033. IČ DPH: SK2022943705.	45,00	1	20 %	37,500
Bonus: 1000 min, pričádzajúce roaming, hovory v EÚ (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)				
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	2,00	1	20 %	1,667
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015) Zóna 1: 12. 07. 2015 - 12. 07. 2015. ČO: 606033. IČ DPH: SK2022943705.	5,99	1	20 %	4,990
Gestorný listok (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	4,00	1	20 %	3,333
<b>Spolu započítane bez DPH</b>				<b>49,16 €</b>
<b>Sumari zázia DPH</b>				
Mimo režim DPH			Základ DPH	4,00 €
DPH za služby			DPH	20 %
<b>Spolu s DPH</b>				<b>56,99 €</b>

Informácie o Vašej spotrebe	Vznikla voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	197 min 07 s	0 min 00 s	198 min 07 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	24 min 31 s	0 min 00 s	24 min 31 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	28 min 45 s	0 min 00 s	29 min 45 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	20 min 15 s	0 min 00 s	20 min 15 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	0 min 00 s	0 min 00 s	0 min 00 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	0 min 00 s	0 min 00 s	0 min 00 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	0 min 00 s	0 min 00 s	0 min 00 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	0 min 00 s	0 min 00 s	0 min 00 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	0 min 00 s	0 min 00 s	0 min 00 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	0 min 00 s	0 min 00 s	0 min 00 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)
Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)	0 min 00 s	0 min 00 s	0 min 00 s	Hovory na sldiohex (12. 07. 2015 - 12. 07. 2015)

Ďalšie informácie na [www.orange.sk](http://www.orange.sk)





## Faktúra č. 2295876694

## Názov a sídlo objednávky:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 006033

## Adresa plátcu úhrady:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 07. 2016  
Spätnosť faktúry: 30. 07. 2016  
Kariet. zúčt. obdobia: 12. 07. 2016  
Definícia služby: 12. 07. 2016

## Faktúra č. 2295876694



Variabilný symbol: 0217696168 Telefónne číslo: 0906 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Moz. poplatok MŠ Start (MŠ Bratislava - 1.5.2016)	8,99	1	20 %	8,325
Zľava	-1,00		20 %	-0,833
<b>Spolu zúčtované bez DPH</b>				<b>7,49 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby		7,49 €	20 %	1,50 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>8,99 €</b>

Platobnosť / Všeob. podmienky	Veľkosť voľných minút	Veľkosť minút veľkých minút	Časový čas	SMS celkom	Číslo
Nový odber	0 min 00 s	1 min 00 s	0 min 00 s	SMS celkom	0 ks

Web: [www.orange.sk](http://www.orange.sk)

# BRELEX

Daňový doklad číslo: 3702015

## FAKTURA

**Obchodatel:**  
BRELEX s.r.o.  
Kodlymova 2535/16  
158 00 Praha 5  
IČO: 28393848  
DIČ: CZ28393848

**Obchodatel:**  
Muzeum obchodu Bratislava  
Džurinskova 16  
821 08 Bratislava  
IČO: 606039  
DIČ: SK2020043705

Zoltan Nagy, +421906337326  
[muzeumobchodu@gmail.com](mailto:muzeumobchodu@gmail.com)

Bank address: Citfin, sportovní družstvo, Radická 751/113e, 158 00 Praha 5, ČR

Bank account number: IBAN 1: CZ36206000000000001011743

BIC / SWIFT code: CITFCZPPXXX

variabilní symbol: 3702015

**Datum vystavení:** 27.7.2015  
**Datum expirace:** 27.7.2015  
**Datum uskutečnění zdan. plnění:** 27.7.2015

**Konst. symbol:** 0308

Název položky	Množství / kg /	Cena / EUR/kg /	EUR celkem	Pozn.
Chmelové granule Prerulant	5,00	12,00	60,00	
Chmelové granule SMOCK	5,00	12,00	60,00	
Chmelové granule Cascade	4,00	29,00	116,00	
Chmelové granule Citra	4,00	39,00	156,00	
			392,00	
<b>K vyúčtování celkem</b>			392,00	
<b>K platbě celkem</b>			392,00	

Dodací podmínky: DAP Bratislava, SK



**POKRYVEME ZA VÁŠ OBJEDNÁVKU**

V případě pozdní úhrady faktury vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodání ve výši 0,2% z důlné částky za každý den prodání. Velikost bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel. Úhradou obalů provádí a hradí odběratel. Zboží je majetkem Brelex s.r.o. až do jeho plné úhrady.

HOSTINEC

FAKTURA

CASH & CARRY SR s.r.o.
Právnická osoba IČO:
400 28 Ivanová pri Dvorní
IČO: 4595771

Jednotka
Sedeňská 1581
900 27 Ivanová pri Dvorní
Tel.: 00421 110 250 111

Právnická osoba
Sedeňská 1581

Právnická osoba
IČO: 4595771
21.7.2018 11:55

Bankové spojenie: Citibank Slovakia s.r.o.
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri SR, IČO: 4595771
Právnická osoba na distribúciu soursatelitek s názvom IČO: 52233100016

Dátum účtu: 22.7.2018

Právnická osoba: IČO: 4595771
Právnická osoba: IČO: 52233100016
Právnická osoba: IČO: 52233100016

Table with columns: Množstvo, Jednotka, Názov, Cena, Množstvo, Cena, Množstvo, Cena, Množstvo, Cena, Množstvo, Cena. Rows include items like PAP, SPOPCEX, MIEFANT, etc.

Podob. hodnot: 15
Inchod. celkom: 0,00 €
Množ. celk.: 3

Summary table with columns: Základ, DPH, Celkom. Values: 150,20, 20,00, 170,20.

Spolu celkom v EUR: 170,20
Spolu celkom v EUR: 170,20

Podpis: [Signature]

Právnická osoba: IČO: 4595771
Právnická osoba: IČO: 52233100016
Právnická osoba: IČO: 52233100016

Právnická osoba: IČO: 4595771
Právnická osoba: IČO: 52233100016
Právnická osoba: IČO: 52233100016



FOI-2015-91-000770

**Fakturačná adresa:****Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

IČO: 608032 DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Zml'oba:

Dodacia adresa:

Múzeum obchodu, objekt

Linzboothova 16

821 06 Bratislava

SLOVAKIA

Veršijný symbol:

591000770

Konštantný symbol:

3300

Dátum splatnosti:

03.08.2015

Dátum vystavenia:

20.07.2015

Dátum dodania:

02.07.2015

Číslo akcie:

S-2010-000355\_007837

Názov akcie:

Ročná kontrola EPS - H15

Náročnosť: 01710772720900 Suma: 338,40 Mena: EUR  
 IBAN: SK960900000000171072720900 Dátum splatnosti: 03.08.2015 VS: 591000770  
 SWIFT: GIBASKBX Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0304

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
JLV-2015-1-004631	Dudacie miesto - Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_007837	
S-KONTROLA	Ročná kontrola EPS	1,00 ks	282,00	282,00	20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>					
	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	
	20	282,00	56,40	338,40	
<b>Celkom</b>		<b>282,00</b>	<b>56,40</b>	<b>338,40</b>	

Vystavil: Hayderová Jana

hayderova@emminter.sk , +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa 009 594 (v) dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do jeho úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenia sa rozumie deň prísania peňazných prostriedkov na účet predávajúceho.

Pečiatka a podpis





02827

# Protokol o pravidelnej odbornej prehliadke a skúškach elektrického zariadenia EPS

## Ročná kontrola

Zákazník: <b>MÚZEUM OBCHODU</b>	Termín výkonu: <b>2.7.2015</b>
Adresa: <b>LINZ ROSTOVA UL. 89</b>	Číslo potvrdenia:
Objekt:	Výrobca: <b>EPF-EPF</b>
Kontaktná osoba: <b>UA 27</b>	Typ: <b>1016BC</b>

EMMI

### Záznam skúšobného technika podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z. :

Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zariadenia vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj najmenej na 1 hodinu	Bez závad <input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplnujúcich zariadení:	
povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho čistenia	<input checked="" type="checkbox"/>
utešnenia, vodičov, doťahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc	<input checked="" type="checkbox"/>
jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora	<input checked="" type="checkbox"/>
napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení	<input checked="" type="checkbox"/>
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde	<input checked="" type="checkbox"/>
záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky	<input checked="" type="checkbox"/>
prepojenia jednotlivých zariadení	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola hlásičov požiaru:	<input checked="" type="checkbox"/>
funkčných parametrov hlásičov	<input checked="" type="checkbox"/>
vizuálna a mechanická kontrola páčice vrátane vyčistenia	<input checked="" type="checkbox"/>
vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	<input checked="" type="checkbox"/>

### Závady zistené pri ročnej kontrole systému EPS :

Zápis do prevádzkovej knihy vykonaný:  áno  nie P.2 C.1

Servisní technik:  
Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti: **FAK.702**

Spokojnosť z práce:  áno  nie

**MÚZEUM OBCHODU**  
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava  
IČO/OAČD: 35 706 503/SK2020217595  
Tel: +421-2-65 311 815, -938. Fax: +421-2-65 311 884  
e-mail: sekretariat@emmiinter.sk  
Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis elektrotechnik - špecialista

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbielecká 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2021968628  
Okr. Súkľ BA I, v.úld. SRD, v.č. 94747/B



## Faktúra 20150701

Odberateľ:  
MÚZTUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

F O Banka, a.s.: 2300510130/3330  
SWIFT: FIOZSKBA33XZ  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20150701  
Konštantný symbol: 306

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 09.07.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 06.07.2015  
Dátum splatnosti: 27.07.2015

### Popis

Fakturuje sa Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Full House, dňa  
8.7.2015

200 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 200 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:



<b>Dodávateľ:</b> <b>SOFTIP, a.s.</b> Business Center Aruba, Galvanino 7/D 82104 Bratislava Slovakia  IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel: +421 48 4340111 Fax: +421 48 4230712 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel: Sa, vložka č. 4151/B.	<b>Korešpondenčná adresa:</b>  <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava Slovakia
<b>Dátum dodania:</b> 20. 07. 2015 <b>Dátum vystavenia:</b> 24. 07. 2015 <b>Dátum splatnosti:</b> 07. 08. 2015 <b>Spôsob platby:</b> Prevodný príkaz <b>Var. symbol:</b> 25304744 <b>Banka:</b> Tatra banka, a.s. v I banky: 1100 <b>Č. účtu:</b> 2627190203 <b>SWIFT:</b> TATRSKBX <b>IBAN:</b> SK0911000000002627190203	<b>Odberateľ:</b> <b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16 821 06 Bratislava - Slovakia  IČO: 00608033    DIČ: 2020943705    IČ DPH: SK2020943705 Č. objednávky: Licenčná zmluva

Fakturuje Vám podporu APV

Obdobie fakturácie	Č.zmluvy	Názov APV	Počet inštalácií	Cenniková cena
		Počet zamýšľaných	Sieťová prirážka (%)	DPH % Celkom bez DPH
01. 07. 2015 - 30. 09. 2015	30214088	Riadenie ekonomických informácií EKO	1,00	1 200,00
			20,00	29
				80,00

### Rekapitulácia DPH za doklad v EUR

Sadzba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu
20	60,00	12,00	72,00
<b>Celkom</b>	<b>60,00</b>	<b>12,00</b>	<b>72,00</b>

**Celkom bez DPH** 60,00 EUR  
**Celkom s DPH** 72,00 EUR

**Zaokrúhlenie** 0,00 EUR  
**K úhrade** 72,00 EUR

### SOFTIP

SOFTIP, a.s.  
 BC Aruba, Galvanino 7/D  
 821 04 Bratislava  
 IČO: 36 785 512  
 IČ DPH: SK 2022390942



Prejdite na elektronickú  
 poštu. Zaregistrovať sa  
 na elektronickú poštu môžete na  
[www.zalozispostas.sk](http://www.zalozispostas.sk)



UID: ZR78wqAG1o4

PKN:

## Faktúra 2015046

**POPULÁR**

DOPÁVAITEĽ

Ing. arch. Jozef Chrobák  
 Ľudovíta Fullu  
 841 05 Bratislava  
 Slovensko

ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzböthova 16  
 821 06 Bratislava - m. č. Poduhajské  
 Biskupice

IČO: 40101410  
 DIČ: 1032961941  
 IČ DPH: SK1032961941

Telefón: 0911 618 181  
 E-mail: info@novypopular.eu  
 Web: www.popular.sk  
 Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

IČO: 00608033

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.07.2015	28.07.2015	30.07.2015

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBAXXX	2015046	72,00 EUR

Spôsob úhrady  
 Bankový prevod

Faktúrujem Vám za inzerciu v časopise Nový Populár 2/2015

Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
článok • 1/4A4 Inzercia RVM júl-sept. na str. 11	1,00		60,00	20 %	72,00

dodanie tovaru a služieb je oslobodené od dane podľa  
 § 43 ods.1 zákona č.Zákon č. 222/2004 Z. z.

Základ DPH 20 %	60,00
DPH 20 %	12,00
<b>Celkom s DPH</b>	<b>EUR 72,00</b>

**POPULÁR**

Ing. arch. Jozef Chrobák  
 Ľ. Fullu, 841 05 Bratislava  
 www.popular.sk  
 IČO: 40101410

Pečiatka a podpis





14879896017717

Zákaznícke číslo: 5100002716

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7306261066

MUZEUM OBCHODU  
BRATISLAVA  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

Všetchny prípadné otázky zodpovie:

Business linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.08.2015

Vážený zákazník,

Na základe harmonogramu budúcich platieb za opakovanú dodávku Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASBKBX s variabilným symbolom 7306261066.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	41,67	20%	8,33	50,00
Mz. úhrady				50,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Business linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom





Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7308261066

(prosím uveďte pri plátbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
voľby 2748/B  
IČO: 35615256  
oď: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
ČID: SK40ZZZ70900000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

**Pracovný kontakt:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboethova 16  
821 06 Bratislava 214  
**Príkaf:** MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboethova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice  
00608033  
**IČO:**  
**DIČ:**  
**IČ DPH:** SK2020943706  
**IBAN:** SK4381800000007000487858  
**BIC kód:** SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.06.2015 - 31.06.2015

**Datum dodania:** 01.08.2015  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.08.2015  
**Odstavená dňa:** 01.08.2015  
**Spätne dňa:** 17.08.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboethova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	727

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100003917	0,727	1,32	0,96

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	41,57	20%	8,33	50,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	41,57	20%	8,33	50,00
Na úhradu				50,00

Druh tarify	Platná mesačná sadzba (EUR/miesto)			Sadzba za odebraný plyn (EUR/MWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01680000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,84300000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre pracovný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľby: 2748/B  
IČO: 35615256 IČ DPH: SK2020259802 ČID: SK40ZZZ70900000032

Tel: 0020 111 565  
Fax: 0025893 8310  
E-mail: biskup@pmp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

6F402

Strana 1



Faktúra č.: 151120487

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbethová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapisaný v OR SR Bratislava I., Vložka Šro 25158/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN SK261100000002820230267			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020398125	<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
.cet: 2520230287	IČO: 31411045	MÚZEUM OBCHODŮ BRATISLAVA_1	
Var. symbol: 151120487	IČDPH: SK2020398125	Linzbethová 16	
Konš. symbol:		82106 BRATISLAVA	
Spôsob platby: Pravidný príkaz		SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Číslo objednávky:		D-Č: 2020943705	Dát vystavenia: 20.07.2015
Partner CWS2009.143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		IČO: 00608033	Dát dodania: 20.07.2015
		IČDPH: SK2020943705	Dát splatnosti: 10.08.2015

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy za mesiac 07/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota JPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dav.lex.aterak.UÑO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D.myrE pany FranHest	4	4,1500 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Davk.Mad roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	8,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
 Bytná 10, 831 04 Bratislava  
 Obchodné a logistické centrum  
 M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
 IČO: 31411045, IČDPH: SK2020398125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

informačný prepočet (konverzný kurz 1 EUR = 30,1250 SKK)	8.18582 SKK
--	-------------

Pečiatka a podpis

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,06% z celkovej faktúrovanej sumy, akonáhle môže dodávateľ faktúrovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry; rie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu 6.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servísej službe

Pracovník odbytu

Sčítáková mgld

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

CWS

boco

Faktúra č.:

151121720

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánikova 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT : TATRSKEX IBAN : SK2611000000002820230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Účet: 2820230287	IČO: 31411046
Var. symbol: 151121720	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol: 0308	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky: Partner CWS2000 - 607284 MÚZEUM OBCHODU	

<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothová 16 82108 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
<b>Dodacia adresa:</b>	o607284
PÍVOVÁR Linzboothová 16 82108 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 31.07.2015
IČO: 00608033	Dát. dodania: 31.07.2015
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 21.08.2015

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 07/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Sím 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Sím	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Davkovať maxi rol	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR
AO - Text Utarák UNO,DUO	3	3,6000 EUR	0,00	9,00 EUR	20,00	1,80 EUR	10,80 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M.R.Štefánikova 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 31411046, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	77,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	77,08 EUR
DPH:	16,42 EUR
Celkom s DPH:	92,50 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Peciatka a podpis

Informačný prepočet (Korvezný kurz 1 EUR = 30,1760 SKK):

2.789 88 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry a neje v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu 6.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.6 zmluvy o prenášaní a servisej služba.

Pracovník odbytu: Bšišková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
 Prešovská 46, 826 46 Bratislava 29  
 IČO: 35850370, DIČ: Z020263432, IČ DPH: SK 2020263432  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,  
 oddiel Sa, vložka č. 3080/B

**FAKTÚRA za ODTaS**

poradové číslo faktúry: 315457577

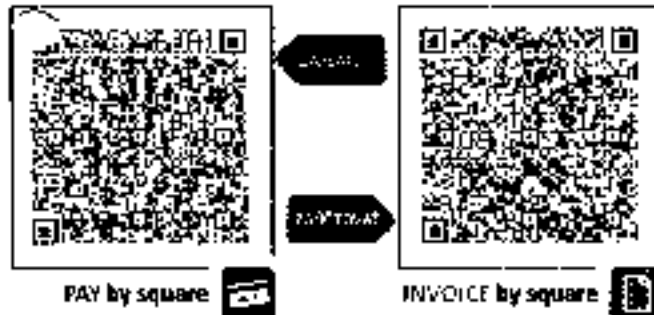
**1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:**

Číslo odberu:	0M00008461
Technické číslo:	26-62900-000
Adresa:	Linzboothova 15 Bratislava 214
Odberateľ: 100000017659	
Múzeum obchodu Bratislava	
Linzboothova 15	
821 06 Bratislava 214	
IČO: 603033	IČ DPH: SK2020949705

**2. PLATOBNÉ ÚDAJE:**

Dátum vymáhania:	29.07.15
Dátum splatnosti:	17.08.15
Dátum dodania:	27.07.15
Fakturované obdobie:	28.06.15 - 27.07.15
Č. účtu (IBAN) VLEB, a.s.	SK69 0200 0000 0500 0100 4062
Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s.	SK14 1103 0000 0029 3212 3700
Variabilný symbol:	1400008461
Špeciálny symbol:	315457577
<b> Celkom k úhrade:</b>	<b>84,70 €</b>

Z dôvodu jasnnejšej identifikácie Vašej platby uvedte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špeciálny symbol.



**Prejdite na elektronickú poštu**

e prispieť k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na  
[www.bystas.sk](http://www.bystas.sk)

**UID: 3jKgcZBGHN1U    PIN: 7086**

Rozpis DPH				
Za zadanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	70,58	20	14,12	84,70

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
29.06.15 - 27.07.15	6340283	38	predpoklad

opis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Spotreba	38	0,9216	35,02
Vodné	38	0,9359	35,56
Základ DPH celkom			70,58 €

Dodávateľ:  <b>Robert Beutischmidt - Blue Art</b> Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk	Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: 2627902065 / 1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2065 BIC: TATRSKEX Var. sym.: 10222015 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:	Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:  Dátum vystavenia: 31.07.2015 Dátum splatnosti: 14.08.2015 Dátum daňovej povinnosti: 31.07.2015



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - júl 2015 www.muzeumobchodu.ba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - júl 2015 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00	Celkom k úhrade	240,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00		
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00	Zátohy	0,00
<b>Celkom</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>	<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

Robert Beutischmidt - Blue Art  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592  
 Prevádzka:  
 Linzbotova 16, 82106 Bratislava  
 IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705

Pečiatka a podpis

## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prímasiálne nám. 1, 014 00 Bratislava, IČO: 00603491  
DIČ: 2020943705

Veľký ústav: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013  
BIC: CEKOSK33X

Magistrát hl. M. SR Bratislava  
Oddelenie miestnych daní a poplatkov  
Dlhákeova 9, P.O.Box 78, 060 05 Bratislava 55  
pondelok, streda 9:00 - 12:00; 12:30 - 17:00 h  
e-mail: zakazka@bratislava.sk  
Výkonná: Čunderová Daniela  
Telefón: (02) 593 569 14

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415114429  
Dátum splatnosti: 20.08.2015  
Forma úhrady: Pevný príspevok  
Dátum vyhotoveria: 31.07.2015  
Výška poplatku v EUR: 82,95

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

MÚZEUM OBČI IODU BRATISLAVA  
Linzského 16  
82103 Bratislava 214

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBČI IODU BRATISLAVA  
Linzského 16  
82103 Bratislava 214

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012  
DIČ/DIČ-2: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705  
IČO/IČO: 00008103 Číslo účtu: 0004878508160

Poplatok za obdobie: 1. 7. 2015 – 31. 7. 2015

Poplatok za	Odvozne miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet zaPLS/kg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzského 16	01.07. - 31.07.	20	1	5	10,5900	82,95

Poplatok spolu **82,95 EUR**

**POZOR ZMENA ÚČTU!** NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSK33X, banka ČSOB, a.s.

Suma 82,95 EUR = 2 488,95 SKK (Konverzný kurz: 30,1263 SKK/EUR)

Bez: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade sa počiatočne 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádoby: 10 – nádoba 110; 17 – nádrž 125; 18 – nádoba 240; 20 – nádržka 1100 LŠ – vs. kontajner  
Poplatok za: KO – komunálny odpad; R – iadny odvoz; M – mimoriadny odvoz; L – odvoz ks. kontajnera  
Počet: ZaP – zberca a previez, LŠkg – lit. kontajner/kg



*Michal Liška*

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku





Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Čena bez DPH	Spolu bez DPH
Web-Site tar	01.09.2015-31.08.2016	1	4,95 €	4,95 €

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu 4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na základe poskytnutia služieb z oblasti kultúry a DPH	21%	4,95 €	0,99 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €

Ďakujeme.



**Faktura za služby povinnej siete**

Telekomunikácie, a.s. Bratislava, IČO: 46182411, IČDPH: 46182411, Sídlo: Bratislava, Slovensko, ul. Na Hviezdoslavce 21, 811 02 Bratislava, Slovensko  
 IČO: 46182411, IČDPH: 46182411, Sídlo: Bratislava, Slovensko, ul. Na Hviezdoslavce 21, 811 02 Bratislava, Slovensko

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

SÚMNA ÚHRADU: 17,88 €  
 DATUM SPLATNOSTI: 24.08.2015  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 8776251589

**Fakturačné údaje:**

Dátum dodania služby: 31.07.2015  
 Dátum vyhodnotenia: 31.08.2015  
 Číslo faktúry: 8776251589  
 IČO: 46182411  
 IČDPH: 46182411

**Všeobecné identifikačné údaje:**

Akcia: Mŕzaťom no škoda Bratislava, Územná časť 811 02 Bratislava 214  
 Číslo adresára: 1010894307

Faktúra vznikla ako výsledok automatickej tvorby faktúr.

**Užitočné informácie**

☑ Všetky záznamy na www.telecom.sk  
 0800121600 vám poskytnú všetky informácie  
 o službách, ktoré vám poskytujeme.  
 Telekomunikácie sú k dispozícii 24 hodín denne.

☑ V prípade problémov nás kontaktujte na našu podporu  
 alebo na naše kontaktné centrum.  
 www.telecom.sk/podpora

☑ Všetky záznamy, ktoré chcete mať, môžete poslať  
 alebo si ich môžete vypožičkať na našich webových stránkach  
 www.telecom.sk/aktivity

01.07.2015 - 31.07.2015

**Telekomunikačné služby bez DPH**

14,90 €

DPH

2,98 €

Suma na úhradu

17,88 €

Čakujeme

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Bývanie	3. 09.2015 - 31.08.2015	1	11,38 €	11,38 €
Bývanie	3. 09.2015 - 31.08.2015	1	3,42 €	3,42 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,80 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02/45527268 spolu 14,80 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Sažba dane z pridanej hodnoty, podiel na službu DPH	20%	14,80 €	2,96 €

**Čelková suma na úhradu: 17,88 €**

Dakujeme.



Hlasové služby - telefónne číslo 02745243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Bezplatné číslo	01.08.2015 - 31.08.2015	1	20,64 €	20,64 €
Bezplatná Abon.	01.08.2015 - 31.08.2015	1	6,90 €	6,90 €
Príslušenstvo k službám	01.07.2015 - 31.07.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>28,03 €</b>

Poplatky za volanie	Účty a hierplánové minúty	Splátená minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Voľania z mobilu	000:07	000:00	0:06:07	0,000 €
Voľania na mobil	024:02	000:00	0:24:02	0,620 €
Voľania na PMS	000:00	002:35	0:02:35	0,167 €
Voľania na PC	028:30	000:00	0:28:30	0,000 €
Audiotexty	000:00	004:50	0:04:50	0,125 €
<b>Poplatky za volanie spolu</b>				<b>0,912 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 02745243167 spolu **40,54 €**

Internet - prístup na zariadení

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mag. mobilný Soaring	01.08.2015 - 31.08.2015	1	2,09 €	2,09 €
Mag. mobilný Flash	01.08.2015 - 31.08.2015	1	3,16 €	3,16 €
Príslušenstvo	01.08.2015 - 31.08.2015	1	3,28 €	3,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>8,53 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
Internet - prístup na zariadení	DSL Internet / M2		46332	0,000 €

Internet - prístup na zariadení spolu **38,53 €**

Internet - prístup na zariadení / U

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mag. mobilný Soaring	01.08.2015 - 31.08.2015	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup na zariadení / U spolu **2,09 €**

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Objas - Elektronický, Akumul. PD* - 53853416	01.07.2015 - 31.07.2015	1	0,60 €	0,60 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,60 €</b>

DPH	Saazba DPH	Základ dane	DPH
Koeficient na daný základ je: 1,2100000000000000	21%	84,66 €	17,71 €

**Celková suma na úhradu: 101,71 €**

Ďakujeme.

Dodávateľ:

Pivovar Kaltenecker s.r.o.  
Zakarpatská 28  
048 01 Rožňava 1

IČO: 36589993  
DIČ: 2021951569  
IČ DPH: SK2021951569  
Mobil: 0906810728  
E-mail: m.chnapkova@kaltenecker

Variabilný symbol: 150100473

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Obchodník IČO: 00609033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Banka: Tatra banka, a.s., Hôľžovo nám.3, 850 05 Bratis  
SWIFT: TATR SK BX  
BAN: SK83 1100 0000 0026 2711 8589  
Číslo účtu: 2627118589 Kód banky: 1130

Dátum vyhotovenia: 04.08.2015

Dátum splatnosti: 18.08.2015

Dátum dodania tovaru/služby: prijatie platby 04.08.2015

na úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám pivo Kaltenecker						
2:0056 Čarred slac	100 kg	0,97		87,00 20%	17,40	104,40
Súber položiek						104,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>104,40</b>

Vyšľavil: Ing.Michal Brincko  
m.brincko@kaltenecker.sk

Obchodný register na Okresnom súde Košice I, voľta č. 162/13/V

Registračné číslo daňového skladu: SK565413000002

Dovozujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedokázania technických podmienok uvedených na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnej pokute (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Saťzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	87,00	20%	17,40	104,40

Prezrat

Pečiatka.

Dodavatel:



**Raven Trading s.r.o.**  
 Dolní hejčinská 350/31  
 779 00 Olomouc 9,

IČ: 44847521  
 DIČ: CZ44847521  
 Telefon: 585229665  
 Fax: 585222317  
<http://www.raven-trading.cz>

Variabilní symbol: 150800040  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: e-mail ze dne: 05.08.2015

Odběratel: IČ: 808 033  
 DIČ: SK2020943705

**Múzeum obchodu**  
**Linzboothova 16**  
**821 06 Bratislava**

Slovensko

Banka: Komerční banka  
 SWIFT: KOMBCZPPXXX  
 IBAN: CZ3201000000274189560287  
 Číslo účtu: 27-4189560287      Kód banky: 0100

Datum vystavení: 06.08.2015  
 Datum splatnosti: 17.08.2015  
 Forma úhrady: příkazem



úř. platba

Konečný příjemos.

uznažen: dodávky	Množství	J.cena	šliva	EUR	Celkem
Účtujeme Vám zálohu na dodávku zboží dle objednávky ze dne 5.8.2015					
slad český	0,4 :	440,00			176,00
slad mnichovský	0,1 :	463,00			46,30
přovarské kvasnice S 189	0,5 :	150,00			75,00

**CELKEM K ÚHRADĚ**

Částky jsou uvedeny v EUR

**300,30**

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
[strajtova@raven-trading.cz](mailto:strajtova@raven-trading.cz)

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Olomouci oddíl C, voňka 22663

Převzal:

Realizac:

# DODACÍ LIST (daňový doklad)\*

číslo: 999/15

Dodavatel: <b>HAVEN TRADING s.r.o.</b> D. Hradská 380/3 158 00 Praha 5	Odvzat: <b>MUZELNÍ STANICE</b> PRAHA 10
---	---

Datum vystavení: 19. 8. 2015      číslo objednávky:

číslo	popis	množství	poznámky
1.	1011 PLEČNÍ S MÍŠKEM 172		
	2 ks o 10g	400g	
2.	1012 KNIHOVNA S MÍŠKEM 172		
	2 ks o 10g	100g	
3.	12 KAPNICE 9189		
	1 ks o 0,1g	0,1g	
4.	16 2013 KAPNICE O 9 KAS 172		
	2 ks o 50g	100g	ok
P. číslo: NAC 9			

SPZ: Expedoval:	Příjma: Datum uskutečnění: adn. příjmy:	K úhradě 20000 0,00 79,00 20000
--------------------	---	---

\*Nahodil se škrtněte





**Dodávateľ:**  
RABAKA, s.r.o.

**Faktúra číslo:** 20151575  
Objednávka číslo: Dodac. list číslo:

Dunajská 3  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 38708892 DIČ: 2022282848  
IČ DPH: SK2022282848  
06 KE I, odd. Šro vič 19057/V

Banka: Tatra banka, a. s. Košice  
SWIFT: TATRSKBX  
Tel.: 055/8233443 Fax: 055/7287751  
Faktúru vyhotovil: Šebestová Valera

**Poštová adresa:**

**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

**Odberateľ:**  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033 DIČ: 2020643708  
IČ DPH: SK2020643708

Konečný prijemca:  
Miesto udrbenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.08.2015	05.08.2015	19.08.2015
Forma úhrady	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy		
Číslo účtu: 2628168416/1100		
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2816 8416		
Suma k úhrade: 159,32		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
20151575	0308	
Úd. a plat. podmienky:		

**Fakturujeeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: august 2015, kampaň: Múzeum obchodu.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	00001	Billboard - prenájom	1,00		132,77	159,32	20	132,77	26,55	159,32

Základ pre DPH 20 % : 132,77  
DPH 20 % : 26,55

**Celková suma s DPH 159,32**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32**

**UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý uť aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu

**RABAKA, s.r.o.**  
Dunajská 3 040 01 Košice, IČO: 38 708 892 IČ DPH: 38 708 892 848  
Zapísaná v obchodnom registri: Obchodného súdu Košice I, oddiel Šro, vložka č. 19057/V  
z.č.: 4421550839448 fax: +421 55 728 77 51



# SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 58 20 80 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Banková spojnosť: 26271788991160, Tatra banka, s.a.  
 IČ: 36607702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapísaná v Obch. registri ČR, sídlo: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040B

7/10  
**DOHODA O PLATBÁCH**  
 číslo 255004372

### ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbathova 16  
 621 06 Bratislava 214  
 Slovensko

### Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbathova 16  
 Bratislava  
 IČ: 00808033  
 Č DPH: SK2020843705

### Vaše zákaznícke číslo

7200479165

Dátum vystavenia: 07.07.2015  
 Vedecký symbol: 255004372  
 Štátna banka: Právny príkaz

### ČÍSLO ODBERACIEHO MIESTA

EAN DPH: 242262000072971

### ADRESA ODBERACIEHO MIESTA

Bratislava, Linzbathova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,  
 Slovensko

1078800

Dohoda o platiách za opakované dodanie tovaru a služby

### POKyny K PLATBE

Obdobie	Varovný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Prádepodobná množstva (kWh)	Stože DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Čistková DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2015 - 31.07.2015	7200479165	31.07.2015	15.02.2015	12 910	20%	1 716,87	343,35	2 060,22	2 060,22
01.08.2015 - 31.01.2016	7200479165	31.01.2016	16.08.2015	12 910	20%	1 716,87	343,35	2 060,22	2 060,22

Platby za opakované dodanie tovaru a služby sa uskutočňujú na účel účtu číslo 26271788991160 najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného v dohode o platiách.

Ako varovný symbol sa používa číslo účtu číslo 26271788991160.

Dátum splatnosti je termín, po ktorom platby na náš účet, prípadne na účet zodpovedajúceho poskytovateľa, musia byť uskutočnené.

V prípade, že dôjde k zmenám nového odberacieho miesta alebo adresa, budete Vám zoslaná nová Dohoda o platiách, ktoré vždy nahrádzajú predchádzajúcu.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a služieb dohoda o platiách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za finančný ústný príkaz podľa § 19 ods.3 a § 71 ods.3 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Množstvo, druh elektriny, cena mesačnej jednotky bez DPH sú uvedené v tabuľke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platiách.

$$1716,87 : 365 = 4,703$$

$$r. 2015 = 334 \times 4,703 = 1569,37$$

$$r. 2016 = 39 \times 4,703 = 183,30$$

$$1716,67$$

$$2000 : 365 = 5,479$$

$$r. 2015 = 334 \times 5,479 = 1829,99$$

$$r. 2016 = 39 \times 5,479 = 213,60$$



# SLOVAKIA ENERGY

SLOVAKIA ENERGY a.s.  
 Plynárskeho TA, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kumbako@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 26271738981100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36307702, IČ DPH: SK2021427077, DIČ: 2022427077  
 Zapsaná v Obch. registri Okr. sídlo: Bratislava I, ulica Sln, vložka  
 0 470408

7/10

## DOHODA O PLATBÁCH

číslo 255003717

### ADRESÁT

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 08 Bratislava 214  
 Slovensko

### Odberateľ

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 Bratislava  
 IČO: 00908033  
 IČ DPH: SK2020943705

Vaše zákaznícke číslo

7200015779

Dátum vystavenia: 07.01.2015  
 Variabilný symbol: 7200015779  
 Spôsob úhrady: Prerodový príkaz

### ČÍSLO ODBERNEHO MIESTA

EAN OPM: 24ZZ55465480000C

### ADRESA ODBERNEHO MIESTA

Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava, Bratislavský kraj,  
 Slovensko

BR2184

Dohoda o platiach za opakované dodanie tovaru a služby

### POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum poslednej splatnosti	Dátum doplatenia	Podrobené množstvo kWh	Sažba DPH	Základná cena (€)	DPH (€)	Coltura s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2015 - 31.07.2015	7200015779	31.07.2015	15.08.2015	4 861	20%	657,50	131,50	789,00	789,00
01.08.2015 - 31.01.2016	7200015779	31.01.2016	16.02.2016	4 861	20%	657,50	131,50	789,00	789,00

Platičovia opakovanému dodaniu uhradia, pričom na náš bankový účet 26 27 27 68 90 4 100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného v dohode o platiach.

Ako variabilný symbol je predaných používateľ vždy vaše zákaznícke číslo.

Dátum splatnosti je termín pripísania pláby na náš účet, preto odporúčame zadať platiče dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k akvizícii nového odberného miesta alebo odpočtu zariadenia, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platiach, ktorá vždy najskôrže predchádza túto.

Informácia pre platičov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platiach, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 18 ods.3 a § 71 ods.3 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)  
 Hneďčas, druh elektriny, sama nemá jednotky bez DPH sú uvedené v oznámení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platiach.

$$789 : 361 = 2,188$$

$$r. 2015 \quad 334 \times 2,188 = 730,79$$

$$i. 2016 \quad 31 \times 2,188 = 67,83$$

$$\underline{798,62}$$



# HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Správca dane	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Právnaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	V Bratislave
Vybauje	Ing. Mária Pašteriková	Dňa 23.03.2015
Telefón	(02)593 589 64	
Číslo konania	1/16/013305-36/54/157993	

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbohtova 16  
82106 Bratislava

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v nadväznosti na § 99 ods. 1 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie č. 1/15/013305-36/54/157993

Správca dane **v y r u b u j e** podľa § 59e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § B3 daňového poriadku daňovníkom (zástupcovi určenému dohodou spoločníkov)

Obchodné meno: **Múzeum obchodu Bratislava**  
Sídlo: **Linzbohtova 16, 82106 Bratislava**  
IČO: **00608033**  
identifikátor daňovníka: **157993**

daň z nehnuteľnosti na rok 2015 takto:

## I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m <sup>2</sup>	Základ dane	Daň EUR
A – orná pôda, trnelnosa, vinosa, ovocné sady (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
B – trvalé trvalé porasty (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
C – záhrady (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
D – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 8 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
E – rybníky s chovom rýb a ďalšie hospodárske využívané vodné plochy (§ 8 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
F – zastavané plochy a nádvane (§ 8 ods. 1 písm. c) zákona)	1 987,00	11 862,39	136,41
G – stavebné pozemky (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
H – ostatné plochy (§ 8 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkom</b>	<b>136,41</b>

## II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane m <sup>2</sup>	Daň EUR
A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B – stavby na poľnohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C – chatey (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D – samostatne stojace garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E – stavby priemyselných garáží (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F – stavby priemyselných garáží umiestnené pod zemou (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G – priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,000
H – stavby na ust. podnik, a zárobok činnosť, skladovanie z administratívy (§ 10 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,000
I – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona)	544,00	1 811,520
J – vaučkové stavby (§ 12 ods. 1 zákona)	0,00	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>1 811,520</b>

### III. Daň z bytov

Prádmiet dane	Základ dane v m <sup>2</sup>	Daň EUR
4 - byt (§ 14 zákona)	0,00	0,000
8 - nebytový priestor (§ 14 zákona)	0,00	0,000
<b>Celkom</b>		<b>0,000</b>

IV. Daň z nehnuteľnosti celkom	
1. Daň z nehnuteľnosti zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	<b>1 947,93 EUR</b>
2. Správca dane určil splatnosť dane z nehnuteľnosti podľa riadku 1 v zmysle § 99g ods. 1 zákona alebo splatnosť splátok dane v zmysle § 99g ods. 2 zákona v nasledovnej lehote peňažného plnenia:	
- 1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume	649,31
- 2. splátka v termíne do 31.08.2015 v sume	649,31
- 3. splátka v termíne do 31.10.2015 v sume	649,31

Daňový subjekt je povinný daň z nehnuteľnosti uhradiť na účet správcu dane číslo účtu **IBAN: SK317500000000025747653** SWIFT/BIC: **CEKOSK BX** vedený v pobočke banky **Československá obchodná banka, a.s. Bratislava** a platbu označiť následovne konštantný symbol **B147**, variabilný symbol **3115D13305**.

Daňový subjekt je podľa § 99g ods. 1 zákona povinný zaplatiť daň najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o splátke dane podľa § 99g ods. 2 zákona najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účel správcu dane.

#### Odôvodnenie:

Daň z nehnuteľnosti bola vyuborená na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti, dokladov a skutočnosti zistených správcou dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti (ďalej len „VZN č. 12/2014“).

Sadzby dane z nehnuteľnosti platné na území Bratislavy na rok 2015 a spôsob výpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2015 správca dane určil v súlade so zákonom I§ 8 § 12 a § 15 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) vo všeobecne záväznom nariadení Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti (daň z pozemkov v § 3 VZN č. 12/2014, daň zo stavieb v § 5 VZN č. 12/2014 a daň z bytov v § 7 VZN č. 12/2014).

#### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 daňového poriadku v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu dane, ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy oddelenia miestnych dani a poplatkov, Štábovej č. 9, P.O. Box 76, 850 05 Bratislava 65. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

za *Ivo Nesrovnal*

**Ivo Nesrovnal**  
primátor

končuje sa: opísmic



Odbávateľ:  
DURY spol. s r.o.

IČO 31176304

FAKTÚRA č. 2015064

Komárovská 50  
621 08 Bratislava 214

Ochodný register Bratislava I  
oddiel Šro : vl.č. 7338/B

DIČ 2020328650 IČ DPH SK2020328650

Peňažný ústav: VUB Banka

Číslo účtu/číslo: 648743082 / 0200

IBAN/SWIFT: SK3702000000000549743062

Štedisko: 0 Zákazke: C

Konštantný symbol: 308

Odberateľ:  
Múzeum obchodu BA

IČO: 00606033

Linzbořilová 18  
621 08 Bratislava 214

TEL: Fax:

DIČ: 2020943705  
IČ DPH SK2020943705

Obydnené dňa:  
Odobratie č.: VZ090C469

Dátum splatnosti: 12.08.2015  
Dátum vyhotovenia: 11.08.2015  
Dátum daňovej povinnosti: 11.08.2015  
Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.  
Soľnosť dopravy osobne

Fakturuje sa Vám

Spojková sada zo zobrazení kom

Sieťový stabilizačný tyč

Zierovka HELLA H7

Mechanická práca

MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Základ	Čiastočný celok
	1,000	258,00	20%	51,60		309,60
	2,000	5,25	20%	1,05		12,62
	1,000	6,00	20%	1,20		7,20
	7,000	29,00	20%	4,00		185,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzba 20 %	414,52	82,90	497,42
V sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslbožené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Šôčet</b>	<b>414,52</b>	<b>82,90</b>	<b>497,42</b>

Celkom k úhrade EUR: 497,42

VOLKSWAGEN CADDY

**DURY spol. s r.o.**  
KOMÁROVSKÁ 50  
621 08 BRATISLAVA  
SK 2020328650

Vystavil: Bc. Dureňský Ján  
Telefón: 02/45523421 Fax:

E-mail: dury@dury.sk

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s r o Obchodné a logistické centrum M.R Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Korešpondenčná adresa</b>	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B		<b>Dodacia adresa:</b> O143518	
SWIFT: TATRSKEX IBAN: SK261100000002620230287		MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020398125	Linzbothová 16	
Účet: 2620230287	IČO: 31411045	82106 BRATISLAVA	
Var. symbol: 151403896	IČDPH: SK2020398125	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korš. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 12.08.2015
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00808033	Dát. dodania: 12.08.2015
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 22.08.2015
Zakázanie na zákazky odberateľa 151403896. Zakúpené na DPH-vky 151403896			

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolka tosl. papiera 19 cm	12	1,9592 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

CWS - boco Slovensko, s r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020398125

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Informačný príspevek (konverzia kurz 1 EUR= 30,1350 SKK)

048,35 SKK

Patička a podpis

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť orok vo výške 0,05% z celkovej (a-dúrovanej) sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý daň omeškanie a ohrady faktúry, nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu 6.6 abonentne, zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisej službe.

Pracovník odbytu: Blatková Ingrid

tel.: 033/ 73612 33, 74291 77 fax: 033/ 7301 000





**DODÁVATEĽ:** IČO: 603481

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Počítačový ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2156031964**

**ODBERATEĽ:** IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16

82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma platenia: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

Dátum splatnosti: **24.08.2015**

Dátum vystavenia: 10.08.2015

Dátum dodania služby: 31.07.2015

Konštantný symbol: 0308

Fakturujeme Vám

monitorovanie E78

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropís:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín  
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA  
Primaciálne nám. 1  
814 99 Bratislava  
Prevozčeká Gundelichova 10  
811 05 Bratislava  
IČO: 603481  
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude obrúsená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každé zmešanie v zmluve žiadame kontaktovať osobu, telefónne číslo, a oznámiť na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Fröhaufová Zuzana

tel: (02)599 806 32

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

Ing. Vlastimír Belan

VB7 Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: 074/15

Variabilný symbol: 074/15

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

Múzeum obchodu

Linzboľhova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň odoslania faktúry: 28.7.15

Deň zdan planenia: 31.7.15

Na základe zmlúvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac júl 2015


k fakturácii celkom 99,00 euro

VB 7 Račianska 5  
Ing. Vlastimír Belan  
IČO: 17464382  
VÚB: 1088547012/0200

Počet príloh:

Nie som platca DPH

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** IČO: 00178454  
 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

**Faktúra číslo:** 2151124217  
 Lic. za luvu ž.: VP/16/2500815

00446-03

Slovenský ochranný zväz autoraký pre práva k  
 hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 06 Bratislava 2

**Príjemca:**  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzboothova 18  
 Bratislava  
 821 06

**Peňažný ústav:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
 (BIC: SUBASKBX)  
**Číslo účtu:** 000163401200200  
**IBAN:** SK21 0200 0000 0000 0163 4012  
**Register:** MV SR VSSM-000AW-5828

**Odberateľ:**  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 18  
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2151124217  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špeciálny symbol: 12600

IČO: 00300033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 28.06.2015  
 Deň daňovej povinnosti: 13.06.2015  
 Deň vystavenia faktúry: 13.06.2015

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejnú použitie hudobných diel podľa písomného šedého súhlasníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s publicitným populárnym, emixiónny a nie, hudby - ky Baby Za obdobie od 18.06.2015 do 18.06.2015 Frekvéncia Múzeum Obchodu, Linzboothova 18 Bratislava	1	18,80	0,00	18,80	20	3,16	18,96
<b>Súčet položiek</b>				16,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	18,80 EUR
DPH (celkom):	3,16 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýchkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19 ods 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Dagmar Kráľová  
 Telefón: 02/50202753  
 E-mail: dagmar.kralova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autoraký  
 pre práva k hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 06 Bratislava 2  
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601



Faktúra č.: 151122766

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbethová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zaplaný v OR SR Bratislava I., Vlozka Šro 25156/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK251100000002620230287			
Kód banky: 1100	Účet: 2620230287	DIČ: 2020996125	<b>Dodacia adresa:</b> O143518 <b>MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1</b> Linzbethová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Var. symbol: 151122766	Konšt. symbol:	IČO: 31411045	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	Číslo objednávky:	IČDPH: SK2020996125	
Partner CWS2000: 143515 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 14.08.2015
		IČO: 00808033	Dát. dodania: 14.08.2015
		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 04.09.2015

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 08/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv.tex interak UNO	4	7,5600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - 1) mydl peny FoamBeal	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv.Midi roľ K	5	2,6000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,60 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,80 EUR	20,00	5,16 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. @  
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
 Obchodné a logistické centrum:  
 M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
 IČO: 31411045, IČDPH: SK2020996125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,36 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH	%	Netto	Časťka DPH
---------	---	-------	------------

Informačný prepočet (stanovený kurz 1 EUR = 30,1280 SKK)

3.105,32 SKK

Patička a podpis

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry; nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu 6.8 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe

Pracovník odbytu: Bšteková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
93106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023963628  
Okr. Súd BA I, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20150801

Odberateľ:  
MUZEJUM OBCHODU  
Linzhothova 15  
82106 Bratislava 214

FID Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIDZSKBAXXX  
IBAN: SK68 6390 0000 0020 0351 0130  
Variabilný symbol: 20150801  
Konštantný symbol: 306

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 14.08.2015  
DIČ: 2023943705      Dátum dodania: 12.08.2015  
Dátum splatnosti: 30.08.2015

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu **The Brew**, dňa  
12.8.2015

200 €

Priznávka:  
Ďakujeme za spoluprácu

dodávateľ nie je plátcom DPH

Podpis:





## Faktúra č. 2300075363

**Názov a sídlo Ťažníka:**  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbethova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČ DPH / DIČ: SK2020945705, ICC: 606035

**Adresa platiteľa úhrad:**  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbethova 16  
 821 06 Bratislava 214

**Fakturačné údaje:**  
 Dátum vystavenia: 16.08.2015  
 Expirácia faktúry: 30.08.2015  
 Koniec účt. obdobia: 12.08.2015  
 Deň dodania služby: 12.08.2015

**Dakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj poslať správy navzájom zadarmo.**  
 viac zadarmo. **Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.**

## Faktúra č. 2300075363

Variabilný symbol: **0217895168** Telefónne číslo: **0903 444 872** Meno používateľa: **Jusk Marcel**

Názov položky	Suma s DPH	Porcie	DPH	Suma bez DPH
<b>Mes. poplatok Panther Pro 15 €</b> (18.2015 - 12.2015) Ciepota v N-kanále (30 min) EMS (MMS) 20 min (4€) a 30 min (EU) 2000 MMS (všetky) (0,2€) (100 min) (0,2€)	45,00	1	20 %	37,500
<b>Bonus: 1000 min. prehádzajúce roaming hovory v EU</b> (12.2015)				
<b>Medzinárodné hovory - Zóna 1</b> (0.12.2014) <small>Medzinárodné hovory zo Slovenska. Sú dostupné aj v rámci zahraničia. Zóna 1: Hovory do krajín do ktorých sa dá volať bez poplatku.</small>	0,27	2	20 %	0,2267
<b>Roaming, hovory v rámci Zóny 1</b> (0.12.2014) <small>Medzinárodné hovory v rámci Zóny 1: Hovory do krajín, ktoré sú v rámci zóny roamingu (všetky) (0,12€).</small>	5,86	21	10 %	4,7183
<b>Cestovný lístok</b> (1 ks)	4,00	4		4,0000
<b>Zaokruhlenie</b>	0,01			
<b>Spolu zaokruhlené bez DPH</b>				<b>46,45 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Výpočet s DPH	4,00 €		0,80 €
DPH za služby	42,45 €	20 %	8,49 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>54,94 €</b>

Informácia o tejto službe	V rámci súkromných minút	Nad rámec súkromných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do zahraničia (všetky)	20 min. 00 s	0 min. 00 s	20 min. 00 s	Hovory do zahraničia (všetky)	20 min. 00 s
Hovory do zahraničia (všetky)	30 min. 00 s	0 min. 00 s	30 min. 00 s	Hovory do zahraničia (všetky)	30 min. 00 s
Hovory do zahraničia (všetky)	1 min. 00 s	0 min. 00 s	1 min. 00 s	Hovory celkom	306 min. 00 s
Hovory do zahraničia (všetky)	20 min. 00 s	0 min. 00 s	20 min. 00 s	SMS do zahraničia (všetky)	1 ks
Hovory do zahraničia (všetky)	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS do zahraničia (všetky)	4 ks
Hovory do zahraničia (všetky)	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	5 ks

Všetchny údaje nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk)





<b>DODÁVATEL:</b> Karol Bohrn - KB shop Bodajínska 2145/25 851 05 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102665028		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2015050022 <b>Objednávka:</b> Dodací list Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 100-10384 Koresp. adresa: Prevádzka:		<b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzboothova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
<b>ODBERATEL:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 IČO: 00508033 821 06 Bratislava DIČ: 2020843705 Slovenská republika IČ DPH:			
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 12.08.2015 Dátum splatnosti: 26.08.2015 Dátum dodania tovaru / služby: 12.08.2015 Číslo účtu: 2621754445/1100 VS: 2015080022 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK1011000900002621754445 SWIFT: TATRSK6X	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 12.8.2015 „The Brew“ (UK-Bluesrock)

P.č.	Číslo tovaru	Názov položky	Množstvo	MJ	Žeň %	Jednotková cena	Celková cena
1.		v celkovej sume	1	de*	0	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plateľ DPH.

Celková zľava za odklad 0,00

<b>Suma</b>	<b>120,00</b>
Zaokrúhlenie	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 120,00</b>
Odpoveď predávku	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 120,00</b>

Dobrou zplatiť ná dochádza  
všeobecne

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

KAROL BOHRN  
shop  
Bodajínska 2145/25  
851 05 Bratislava-Petržalka  
Slovenská republika

Podpis a pečiatka



FORMA 15 - 2015

**Fakturačná adresa:**

**Múzeum obchodu Bratislava**

**Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboňova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Linzboňova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

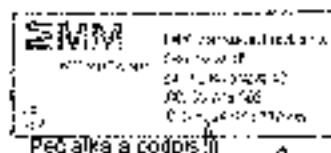
ICD 606033 DiČ 2020943705  
IČ DPH: SK2020643705

Zmluva :  
Dodacia adresa:

Variabilný symbol : 591000075  
Konštantný symbol : 0207  
Dátum splatnosti : 01.09.2015  
Dátum vystavenia : 18.08.2015  
Dátum doručenia : 18.08.2015  
Číslo akcie:  
Názov akcie:

Nás účel : 0171077272/0900 Súma : 99,48 Mena : EUR  
IBAN : SK96 0900 0000 0001 7107 7272 Dátum splatnosti : 01.09.2015 VS : 591000075  
SWIFT : GIBASKBX Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s. KS : 030A

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2015-1-005279	Dodacie miesto : Muzeum obchodu, objekt			S-2010-000356_009502	
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	12,00	42,00	20
DLV-2015-1-005281	Dodacie miesto : Muzeum obchodu, objekt			S-2010-000356_010240	
SL-SERVIS	Service hodinový	1,00 hod	22,90	22,90	20
SL-DOPRAVA KM	Doprava km	40,00 km	0,45	18,00	20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>		<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Súma s DPH</b>
		20	82,90	16,58	99,48
<b>Celkom</b>			<b>82,90</b>	<b>16,58</b>	<b>99,48</b>



Vystavil: Heyderová Lana

heyderova@emminer.sk +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 44b Obchodného zákonníka sa obe strany zhodli, že táto je vo výhradnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kúpcom. Za umiestnenie sa rozumie celý písaný obsah účtovnej prílohy na účel predávajúceho.







15/009532

## Protokol o mesačnej kontrole elektrického zariadenia EPS

EMM

Zákazník: MÚZEUM - ORNOVAH	Termín výkonu: 15.8.2015
Adresa: LUDZKOTOVA UL. 22	Číslo potvrdenia:
Objekt:	Výrobca: EFF-EFF
Kontaktná osoba: P. VAGY	Typ: DIAGN

### Záznam skúšobného technika podľa vyhlášky č. 726/2002 Z.z. :

Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia  
Kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení  
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy.  
Aktivácia jedného tlačidla, každý mesiac z inej zóny.  
Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s Invalou obsluhou.  
Kontrola času a dátumu.

Bez závad

✓  
✓  
✓  
✓  
✓

### Závady zistené pri mesačnej kontrole systému EPS :

Zápis do prevádzkovej knihy vykonaný: áno  nie

P: 2 C: 1

Servisní technik:

FALYTO

Spokojnosť zákazníka:

áno

nie

  
**MÚZEUM ORNOVAH**  
Ludzkotova 16, 841 02 Bratislava  
www.muziumornova.sk  
Pevnosť a spoľahlivosť zariadenia

  
Podpis servisného technika



**Faktúra 20150280****ODDÁVATEĽ**

**X.O. studio, spol. s r.o.**  
 Karpatské námestie 7770/10  
 83106 Bratislava  
 Slovenská republika

IČO: 35942797  
 DIČ: 2022026644  
 IČ DPH: SK2022026644

Telefón: +421901707548  
 E-mail: info@xostudio.sk  
 Vyslával Mária Szabó

**ODBERATEĽ**

**Múzeum obchodu Bratislava**  
 Linzboothova 18  
 821 06 Bratislava - m. č. Podunajské  
 Brskupce

IČO: 00608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705



Dátum vystavenia    Dátum dodania    Dátum splatnosti  
 25.08.2015        25.08.2015        08.09.2015

Číslo účtu	2921891273/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK31 1100 0000 0029 2189 1273	TATRSKBX	20150280	480,00 EUR

Spôsob úhrady  
 Bankový prevod

Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
spracovanie billboardu "Rock v múzeu" - update	1,00	s	80,00	20 %	96,00
spracovanie plachty (100 x 380 cm)	1,00	ks	80,00	20 %	96,00
spracovanie a tlač plagátu (A1, 110 ks, 2+0, papier neonový)	1,00	ks	240,00	20 %	288,00

Základ DPH 20 %                    400,00  
 DPH 20 %                                80,00  
**Celkom s DPH                        EUR 480,00**



-1-

**X.O. studio, spol. s r.o.**  
 Karpatské námestie 7770/10  
 83106 Bratislava  
 DIČ: 2022026644

Obvesný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:3661R/08

Vytvorené aplikáciou www.ivos.sk

Dodavatel:

Raven Trading s.r.o.  
Dolní hejčínská 360/31  
779 00 Olomouc 9,

Variabilní symbol: 15430071  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: e-mail ze dne: 05.08.2015



IČ: 44847521  
DIČ: CZ44847521  
Telefon: 585229865  
Fax: 585222317  
http://www.raven-trading.cz

Odběratel: IČ: 808 033  
DIČ: SK2020843705

Múzeum obchodu  
Linzbohtova 15  
821 06 Bratislava

Slovensko

Banka: Komerční banka  
SWIFT: KOMB03PPXXX  
IBAN: CZ3201000000274189560287  
Číslo účtu: 27-4189560287 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 19.08.2015  
Datum splatnosti: 22.08.2015  
Datum uskutečnění plnění: 19.08.2015  
Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:

značení dodávky	Množství	Jednota	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturujeme Vám slad odebraný ve skladově Záhlnice							
V012: Slad mnichovský	0,1 t			46,30	0%	0,00	46,30
Z013: Slad karamelový	0,1 t			61,50	0%	0,00	61,50
V011: Slad Český	0,4 t			176,00	0%	0,00	176,00
Z87: Kvasnice SAFALE	0,5 kg			78,00	0%	0,00	78,00
S-169 po 0,5 kg Uhrazená záloha, č. 150800040, platba přijata 11.08.2015	1			-300,30	0%	0,00	-300,30
Součet položek				351,80		0,00	351,80
Uhrazené zálohy							-300,30
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>51,50</b>

Částky jsou uvedeny v EUR

Dodací podmínky INCOTERMS 2000: EXW Záhlnice

DPH 0% osvobozena s nárokem na odpočet podle par.64, odst.1, zákona 235/2004 Sb

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu proklaňuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ EU-CZ, kterým se řídí preferenční obchod s EU-SK

d. list 979/2015

Vystavil: Dagmar Štrajtová  
strajtova@raven-trading.cz

Firma Raven Trading s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22863

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,022 Kč	9 776,56	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzat

Razítko:

**DODÁVATEĽ:**  
 Karol Bohm - KB shop  
 Budatínska 3145/29  
 801 06 Bratislava-Petržalka  
 Slovenská republika  
 IČO: 41120213  
 DIČ: 102655028

Kluzný úrad Bratislava číslo zymočeného registra: 105-10384

Korešp. adresa:

Prevádzka:

**FAKTÚRA číslo:** 2015050023

Objednávka:  
 Dodací list:  
 Spôsob dopravy: Dodávateľsky  
 Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu

**Múzeum obchodu Bratislava**  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava  
 Slovenská republika

**ODBERATEĽ:**  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16 IČO 00508033  
 821 06 Bratislava DIČ 2020843765  
 Slovenská republika IČ DPH:

Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Dátum vystavenia 18.08.2015  
 Dátum splatnosti 01.09.2015  
 Dátum dodania tovaru / služby 18.08.2015

Číslo účtu: 2621754445/1100 VS 2015050023  
 Banka: Tatra banka, a.s.  
 IBAN: SK1011000000002621754445  
 SWIFT: TATRŠK2X

**Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 18.8.2015 „My Baby (NL - Bluesrock)“**

Pr.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Suma
-		v celkovej sume	7	ks	0	120,00	120,00

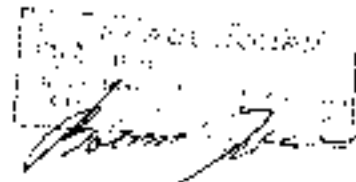
Dodávateľ nie je plátcem DPH.

Celková zľava za dobrou 0,00

<b>Suma</b>	<b>120,00</b>
Zaokrúhlenie	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 120,00</b>
Odpočet predbehu	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 120,00</b>

Udaje v priložených dokladoch všeobecne

Tato faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Faktúra s priložením



**Dodávateľ:**

Audio Manor s.r.o.

Tešliská 1

62106 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vL č. 94/11/B

**Faktúra 20150802****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzboňova 15

82105 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSK30XXX

IBAN: SK98 8330 0000 0029 0051 0130

Variabilný symbol: 20150902

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vyslavenia: 21.08.2015

Dátum dodania: 18.08.2015

Dátum splatnosti: 04.09.2015

Fakturuje vás za zabezpečenie ozvučenia koncertu My Baby, dňa  
18.8.2015.

230 €

**Poznámka:**

Ďakujeme za spoluprácu

**SOŠNA NA ÚHĽADU:**

Dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

**Dodávateľ:**

RABAKA, s.r.o.

Dunajská 3  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36708992 DIČ: 2022282845  
IČ DPH: SK2022282845  
OS KE I, odd. Sro, vl.č.: 19057/V

Banka: Tatra banka, a.s. Košice  
SWIFT: TATRSK6X  
Tel.: 055/6293443 Fax: 055/7267751  
Faktúru vyhotoví: Šebestová Valéria

**Faktúra číslo:****20151598**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Poštová adresa:**

**MÚZEUM OBCHODU**  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

**Objednateľ:**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 808039 DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Konečný prijemca:  
Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Číslo tovarnej služby	Dátum splatnosti
31.08.2015	21.08.2015	<b>14.09.2015</b>
Forma účtu	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy		
Číslo účtu	26281664191100	
IBAN	SK81 1100 0000 0026 2816 8416	
Suma k úhrade	<b>48,00</b>	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>20151598</b>	<b>0308</b>	

Ud. a plat. podmienky:

**Fakturujeeme Vám na základe objednávky za tlač a výlep plagátu, dňa: 21.08.2015, kampaň: Múzeum obchodu.**

Pr.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	00009	Tlač a výlep plagát	1 00		40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00  
DPH 20 % : 8,00

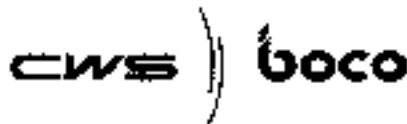
**Celková suma s DPH 48,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 48,00**

**UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

**RABAKA, s.r.o.**

Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 36708992, IČ DPH: SK2022282845  
Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Košice I, odd. Sro, vl.č. 19057/V  
Tel.: +421 55 629 34 43, fax: +421 55 726 77 51



Faktúra č.: 151124461

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberteľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbethová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Korešpondenčná adresa</b>	
<b>Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka S-ro 25158/B</b>			
<b>SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK261100000002620230287</b>			
<b>Kód banky:</b> 1100 <b>Účet:</b> 2620230287 <b>Var. symbol:</b> 151124461 <b>Konšl. symbol:</b> <b>Spôsob platby:</b> Prevodný príkaz	<b>DIČ:</b> 2020396125 <b>IČO:</b> 31411045 <b>IČDPH:</b> SK2020396125	<b>Dovacia adresa:</b> o607284 PIVOVAR Linzbethová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Číslo objednávky:</b> Partner CWS2000 . 507284 MÚZEUM OBCHODU		<b>DIČ:</b> 2020943705 <b>IČO:</b> 00608033 <b>IČDPH:</b> SK2020943705	<b>Dát. vystavenia:</b> 31.08.2015 <b>Dát. dodania:</b> 31.08.2015 <b>Dát. splatnosti:</b> 21.09.2015

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy za mesiac 06/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zbyv	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Fuser Slim - 500 ml	2	4 4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,73 EUR	13,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19 9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	8 4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkové maxi roll	2	3 2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. 63  
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
 Obchodné a logistické centrum  
 M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
 IČO: 31411045, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Informačný prepočet (Kurzový kurz = EUR= 30,1260 SKK)

2,46128 SKK

Počiatka a podpis

Odberteľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,06% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania (úhrady faktúry) nie je v zmluve ohodnotené inak. Fakturované v zmysle bodu 6.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe

Pracovník odbýtu: Bábčková Ingrid

tel: 033 7 731 33, 7423; 77 fax: 033 7 7301 886



# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  
**SOZA** DIČ: 2020795801  
 IČ DPH: SK2020795801

Faktúra číslo: **2151126205**  
 Lic. zmluva č.: VF/15/12600/010

03449889

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k  
 hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2

Prijemca:  
 Múzeum obchodu Bratislava,  
 Linzboothova 16  
 Bratislava  
 821 06

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 (BIC: SUBASKBX)  
 Číslo účtu: 0001534012/0200  
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
 Registar: MV SR VSS/1-800190-6828

Odberaťel:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava

Variabilný symbol: 2151126205  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špeciálny symbol: 12600

IČO: 00608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

Deň splatnosti: 17.09.2015  
 Deň daňovej povinnosti: 02.09.2015  
 Deň vystavenia faktúry: 02.09.2015

Fakturuje vás autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským  
 zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím papuťamej, zmesanej a inej hudby - Marekovič & Anušková Za obdobia od 08.08.2015 do 08.09.2015 Prevádzka: Múzeum Obchodu Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96
<b>SÚČET položiek:</b>				15,80		3,16	18,96

Cena bez DPH:	15,80 EUR
DPH celkom:	3,16 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>

Faktúra vám bola vystavená na základe platnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich  
 bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ľubica Danková ml.  
 Telefón: +421250202755  
 E-mail: luba.dankova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský  
 pre práva k hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2  
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795801  
 IČ DPH: SK2020795801



14696447017606

Zákaznícke číslo: **5160002716**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7323213364**

MUZEUM OBCHÓDU  
BRATISLAVA  
Linzboithova 16  
**821 06 Bratislava 214**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod

V Bratislave dňa 01.09.2016

Vážny zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakovanú dodávku Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323213364.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	satzba DPH	DPH (EUR)	Čiastka (EUR)
Zemný plyn	85,83	20%	17,17	103,00
<b>Na úhradu:</b>				<b>103,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



PAY by square





Zmluvný účet číslo: 6300139279

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7323213364

(prosím uveďte pri plátbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org kód 126 06 000  
Mlynské mly 44/a, 825 11 Bratislava 25  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 5a, číslo  
vložky: 2749H

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CIC: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK906200000001001016151  
BIC kód: SLBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214

Platiteľ: MUZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava - Podunajské  
Biskupice

IČO: 00808033  
DIČ: ...  
IČ DPH: SK2020943795

IBAN: SK438190000007000487658  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Dátum dodania: 01.09.2015  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2015  
Odoslaná dňa: 01.09.2015  
Splatná dňa: 16.09.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotrby	Adresa	Predpokladaná spotrba za fakturované obdobie (kWh)
4100003917	3100034031	Linzboňova 16, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice	1 515

**Spoločná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (kWh)	Sadzba (EUR/kWh)	Celkom (EUR)
4100003917	1,515	1,32	2,00

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100003917	85,83	20%	17,17	103,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	85,83	20%	17,17	103,00
Na úhradu				103,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odbraný plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01660000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,05000000	29,94000000	0,00000000	0,04260000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulované ceny v rámci vyučkovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské mly 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské mly 44/a, 825 11 Bratislava 20

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 5a, číslo vložky: 2749H

Telefón: 0050 111 525

Fax: 023 869 3080

E-mail: br@sppp.sk

IBAN: SK906200000001001016151

BIC: SLBASKBX



Mercedes-Benz

Motor-Car Bratislava,  
spol. s r.o.  
Autodielne, náhradné diely  
Kľúčová, Bratislava  
Autodielne, náhradné diely

FAKTÚRA 9651504192

Odberateľ

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.  
Tuňovská 5  
831 07 Bratislava 36

Osoba

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboňova 16  
821 06 Bratislava 214  
Slovensko

ICO: 35620104  
IČ DPH: SK2020225482  
DIČ: 2020225482

ICO: 00608033  
IČ DPH: SK2020943700  
DIČ: 2020943700

Bankové spojenie

BIC: TATRSK BX  
IBAN: SK1511000000002626740640  
VS: 9651504192

Telefón: +421249294444  
Telefax: +421249294929

Číslo zákazníka: 454827  
Telefonné číslo: +42124524316/  
Číslo odberateľa: 454827  
Číslo objednávky zákazníka:  
Číslo objednávky: 9654505703  
Predajca:

Datum dodania tovaru/slужby: 13.08.15  
Datum vystavenia: 13.08.15  
Datum splatnosti: 27.08.15

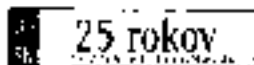
Značka: Mercedes-Benz  
Popis modelu: Vito T13 CDI  
Auftrag: VIN  
5358040006: WDF63970513799747

Najazdených Km: 95382  
ECV: EL311GA  
Číslo motora: Prvá registrácia  
27.02.13

Skup.	Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jedn.cena	Čiastka
	541011	cesta hŕb	0,5	HOD	61,18	30,59
	673640	kontrola motora	0,7	HOD	41,16	28,83
	672140	výmena škrtačkej klapky	4,2	HOD	41,16	172,86
	541012	zaškrtenie škrtačkej klapky	0,3	HOD	41,16	12,35
	377951	výměrni snímača diferenciálu o ľavú	1,1	HOD	41,16	45,28
	198809	vypalovač lístia ľavých častí	0,9	HOD	41,16	37,05
H	A6510380470	Škrtačká klapka	1	KS	148,63	148,63
H	A6429050100	Snímač tlaku	1	KS	58,69	58,69
-	A6511422480	Termostat	1	KS	5,05	5,05
-	A6511420480	Termostat	1	KS	2,66	2,66
H	A6510910360	Termostat snížok	1	KS	3,70	3,70

Prémiová suma

548,37



Strana: 1

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.  
Tuňovská 5  
831 07 Bratislava 36  
IČO: 35620104  
IČ DPH: SK2020225482  
DIČ: 2020225482  
Telefón: +421249294444  
Telefax: +421249294929  
E-mail: motor-car@motor-car.sk

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.  
Tuňovská 5  
831 07 Bratislava 36  
IČO: 35620104  
IČ DPH: SK2020225482  
DIČ: 2020225482  
Telefón: +421249294444  
Telefax: +421249294929  
E-mail: motor-car@motor-car.sk



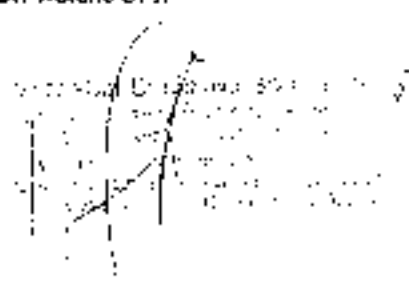
# FAKTÚRA 9651504192

Skup. číslo	Popis	Množ.	MJ	Jedn.cena	Čiastka
			Inch2AW		
			Polkračovanie		546,37
H 465 0910460	Testovací kroužek	2	K5	4,42	8,83
1-DIL LINSKA					
<b>Spolu práce</b>					<b>329,44</b>
<b>Spolu tovar</b>					<b>225,77</b>
<b>Čelkom EUR</b>					<b>555,21</b>
20% DPH z 555,21					111,34
<b>Čelkom EUR vrátane DPH</b>					<b>666,25</b>

Platobné podmienky Bankový prevod

Vystavil Homáčok Marek

Faktura slúži zároveň ako dodac. list.


  
 Marek Homáčok

Dodávateľ  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> <b>Parcelná 14</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b> IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b> <b>Linzbotova 16</b> <b>B2106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 638033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 2045 BIC: TATRSI2X Var. sym.: 10262015 Konst. sym.: 0308 Cor. sym.:		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> <b>Linzbotova 16</b> <b>82106 Bratislava</b> <b>Slovenská republika</b>	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia prevádzky:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
		Dátum vystavenia: 31.08.2015 Dátum splatnosti: <b>14.09.2015</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.08.2015	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za nhrdnie - August 2015 www.muzeumobchodu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - August 2015 www.mckomuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	200,00	DPH 20%	40,00
<b>Spolu</b>	<b>200,00</b>		<b>40,00</b>

Celkom k uhrade	240,00
Zálohy	0,00
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>240,00</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592  
 Prevzatá  
 Múzeum Obchodu  
 Linzbotova 16  
 B2106 Bratislava  
 Slovenská republika  
 Pečiatka a podpis

č. 355/2002 zaený v žrn. registri BA 2

**HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA**

Priemyselná n. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00202481  
DČ: 2020372596

**Miestny poplatok**

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného  
nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peniazny ústred: Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu IBAN: SK38 7500 0000 0000 2592 7013 BIC: CEKOSK6X	MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbalkova 16 82105 Bratislava 214
Miestnosť: M. SR Bratislava Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagajnovova 9, P.O. Box 78, 850 05 Bratislava 66 pondelok, streda: 8.00 - 12.00 h, 12.30 - 17.30 h e-mail: zmlatka@bratislava.sk Vyššie úradné ústredie: Ondrejsova 24 Telefón: (02)693 533 14	Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA Linzbalkova 16 82105 Bratislava 214
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415125483 Deň splatnosti: 20.09.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyúčtovania: 31.08.2015 Výška poplatku v EUR: 66,36	Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1321012 OČISPO: 2020372596      Č DFF: SK2020043705 IČO/RČ: 00609003      Číslo účtu: 70004373587160

Poplatok za obdobie: 1. 8. 2015 – 31. 8. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet Zapl. kg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbalkova 16	01.08. - 31.08.	20	1	4	16,500	66,36

Poplatok spolu **66,36 EUR**

**POZOR ZMENA ÚČTU: NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK38 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSK6X, banka ČSOB, a.s.**

Suma 66,36 EUR = 1 989,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ale povinný do 15 dní od jeho doručenia nahasiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádoby: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1130l, 15 – lis. kontajner  
 Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – nádh. odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera  
 Počet: Zap – zberov. a preprav., LSkg – lis. kontajner kg



*Michal Čička*

**Ing. Peter Michalčíka**

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku

<b>DODÁVATEL:</b> Karol Bohm - KB shop Budařínska 3145/29 851 06 Bratislava-Petržalka Slovenská republika IČO: 41120213 DIČ: 102566028		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2016060024	
Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra 105-10384 Korešp. adresa: Prevádzka		Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
<b>ODBERATEL:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboňova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 00808033 DIČ: 2020943705 IČ DPH:		<b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzboňova 16 821 06 Bratislava Slovenská republika	
Dodacia adresa: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboňova 16, 821 06 Bratislava, Slovenská republika			
		Dátum vyhotovenia	08.09.2015
		Dátum splatnosti	22.09.2015
		Dátum dodania tovaru / služby	08.09.2015
		Číslo účtu: 2621754445/1100	VS. 2016060024
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK1011000000002621754445	
		SWIFT: TATRKBX	

Fakturujem Vám za prenájom techniky a osvetľovacie práce na koncerte 8.9.2015 „Moreland & Arbuckle (USA – Bluesrock)“

P.č.	Čas položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlato %	Jednotková cena	Suma
1.		v celkovej sume	1	ks	)	120,00	120,00

Dodávateľ nie je plátcou DPH.

Čelková daň za dodanie: 0,00

<b>Suma</b>	<b>120,00</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Čelková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 120,00</b>
Odpočet predpätka:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 120,00</b>

Podmienky platby podrobné v  
všeobecne

Táto faktúra slúži zároveň ako účtovný list.



Fotokópia podpisu

**DODÁVATEĽ:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Primaciálne námestie č.1  
814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN: SK177500000000025825893  
SWIFT: CEKOSKBN

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596

**FAKTÚRA č. 2156032288**

**ODBERATEĽ:** IČO: 00608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16  
82106 Bratislava

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010  
Forma úhrady: Platobný príkaz  
Stredisko: 1331730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany  
Za obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Dátum splatnosti: 21.09.2015  
Dátum vystavenia: 07.09.2015  
Dátum dodania služby: 31.08.2015  
Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie FZS

Podiel MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA  
Ing. Peter Malach  
x1 - Primaciálne námestie  
Prešovská č.10  
814 05 Bratislava  
IČO: 603 481  
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.číslo.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234,  
[www.pult.bratislava.sk](http://www.pult.bratislava.sk)  
e-mail: [pcn@pult.bratislava.sk](mailto:pcn@pult.bratislava.sk)

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32



internet - pristup www.muzeumochoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bezDPH	Spolu bezDPH
WER Systém	01.06.2015 - 30.03.2015		4,90 €	4,90 €
internet - pristup www.muzeumochoduba.sk spol.				4,90 €

DPH	Sadzba DPH	Zaklad dane	DPH
káždého poplatky sa účelujú ako základ sadzba DPH	20%	4,90 €	0,98 €

Celková suma na úhradu: 5,94 €  
Dau,ene





Placenie služieb - telefónne číslo 02/46527262

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
služba	01.06.2015 - 30.09.2015	1	11,90 €	11,90 €
Služba 50	01.06.2015 - 30.09.2015	1	0,98 €	0,98 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,90 €</b>
Placenie služby - telefónne číslo 02/46527262 spolu				14,90 €

DPH	Sačoba DPH	Zakladanie	DPH
Nadobudnutie tovaru a služieb, od ktorých sa účtuje DPH	20%	14,90 €	2,98 €

Celková suma na úhradu: 17,88 €

Účastenie



1\*075603015-1-1-9



## Odber služieb z mobilného siete

Skutočné doklad o sa nachádza v 12. prilohe. Odkazom na priloženú prílohu môžete odkázať v e-mailovej správe. E-mailová správa bude doručená do 24 hodín. Tovar, ktorý je dodávaný podľa objednávky, môže byť dodaný aj iným spôsobom, ak to bude potrebné. Všetky údaje sú zverejňované podľa zákona o ochrane osobných údajov.

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 108,17 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 24.09.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6777201686

908 SK20020943005 401 408  
 Tatra banka SK2611000000002074 0040  
 CLEP SK5702000000000552 5777  
 0204 9086 00000000000000000000

Faktúra je dostupná aj v elektronickej podobe v aplikácii T-Mobile na www.t-mobile.sk

## Fakturačné údaje:

Dátum poradia: 31.08.2015  
 Dátum vystavenia: 22.09.2015  
 Číslo faktúry: 5777201686  
 IČO: 03608033  
 IČ DPH: SK20020943005

## Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Mizeur, ul.Čeládku Bratislava, ul. Zbierkova 193810  
 901 00 Bratislava, SK  
 E-mailová adresa: 1010894302

## Ďalšie informácie

☑ Všetky služby sú poskytované podľa podmienok a podmienok, ktoré sú dostupné na stránke www.t-mobile.sk. Všetky služby sú poskytované podľa podmienok a podmienok, ktoré sú dostupné na stránke www.t-mobile.sk.

V prípade potreby môžete byť informovaní o službách a podmienkach, ktoré sú dostupné na stránke www.t-mobile.sk. Všetky služby sú poskytované podľa podmienok a podmienok, ktoré sú dostupné na stránke www.t-mobile.sk.

☑ Všetky služby sú poskytované podľa podmienok a podmienok, ktoré sú dostupné na stránke www.t-mobile.sk. Všetky služby sú poskytované podľa podmienok a podmienok, ktoré sú dostupné na stránke www.t-mobile.sk.

01.08.2015-31.08.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

90,14 €

DPH

18,03 €

Suma na úhradu

108,17 €

Ďakujeme.

## Hlasové služby - telefonní číslo 02/45243167

Pravidelné poplatky	Období	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Razová služba	01.06.2015 - 30.09.2015	1	29,84 €	29,84 €
Služba MobilS-40	01.06.2015 - 30.09.2015	1	4,15 €	4,15 €
Tržba za číselníkové teletext	01.06.2015 - 30.09.2015	1	0,29 €	0,29 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>34,28 €</b>

Poplatky za volání	Velikost poplatné minuty	Spoplatková minuty	Množství	Spolu bez DPH
Volání do ČR	0:35:45	0:00:00	0:01:40	0:00:00 €
Volání do zahraničí	0:04:28	0:00:00	0:04:38	0:00:00 €
Volání do EU	0:09:41	0:00:00	0:09:44	0:00:00 €
Volání do USA	0:03:13	0:00:00	0:17:00	0:05:56 €
Místní volání	0:07:05	0:00:00	2:07:09	0:00:00 €
Mobilní volání GSM	0:00:00	0:05:40	0:05:40	0:01:29 €
Mobilní text	0:00:55	0:00:00	0:59:39	0:03:33 €
Audiotext	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00 €
<b>Poplatky za volání spolu</b>				<b>8,66 €</b>

## Hlasové služby - telefonní číslo 02/15243167 spolu

48,94 €

## Internet - přístup meziúzemí

Pravidelné poplatky	Období	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Migro Internet Security	01.06.2015 - 30.09.2015	1	2,09 €	2,09 €
Migro Internet Security	01.06.2015 - 30.09.2015	1	32,15 €	32,15 €
Feasit Partner	01.06.2015 - 30.09.2015	1	0,29 €	0,29 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>34,53 €</b>

## Poplatky za přenos

Typ provozu	Počet	Množství	Spolu bez DPH
Internet (K)	1	140,74	0:00:00 €

## Internet - přístup meziúzemí spolu

34,53 €

## Internet - přístup meziúzemí

Pravidelné poplatky	Období	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Migro Internet Security	01.06.2015 - 30.09.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Internet - přístup meziúzemí spolu</b>				<b>2,09 €</b>

## Ostatná

Pravidelné poplatky	Období	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Telefonní služba teletext (02/45243167)	01.06.2015 - 30.09.2015	1	0,00 €	0,00 €
<b>Ostatná spolu</b>				<b>0,00 €</b>

## DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH
Na služby poskytnuté na území podnikatele DPH	10%	59,14 €

## Celková suma na úhradu:

108,17 €

Děkujeme.



CWS

boco

Faktúra č.:

151404416

<b>Adresa pre zaslanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Korešpondenčná adresa</b>	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sn 25158/B			
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2611000000002620230287			
Kód banky	1100	DIČ:	2020398125
Účet:	2320230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	151404416	IČDPH:	SK2020398125
Konš. symbol:			
Spôsob platby:	Pravidný príkaz		
Číslo objednávky:	Založené na zákazky odberateľa 151405029, založené na Dodávky 151404416		
<b>Dodacia adresa:</b>		<b>O143518</b>	
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
DIČ:	2020943705	Dát. vystavenia:	09.09.2015
IČO:	00506033	Dát. dodania:	09.09.2015
IČDPH:	SK2020943705	Dát. splatnosti:	19.09.2015

Popiska	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
Midi rolač lóal. papiera 19 cm	12	1,9582 EUR	0,00	23,47 EUR	20,00	4,69 EUR	28,16 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. 63  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum:  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 31411045 IČDPH: SK2020398125

Suma celkom bez DPH:	23,47 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	23,47 EUR
DPH:	4,69 EUR
Celkom s DPH:	28,16 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

848,16 SKK

Peciatka a podpis

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy, ktorú môže dodávateľ fakturovať za každý deň omeškania účinnosť faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Fakturované v zmysle bodu 6.9 abonentnej zmluvy a podľa bodu 6.5 zmluvy o pronájme a servisnej službe

Pracovník obchodu: BÍBÁKOVÁ Ingrid

tel.: 033/ 73513-33, 74231 77 fax: 033/ 7301 838

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

IČ: 35677979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Podnikateľ je registrovaný pod zjednotenou zmlúvnu ôdú d  
Bul. + 042 690 2069705 po dny 27.11.2004 v národnóm  
registri ústredného registra BR 1642 Bys 51 53.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 7974941118/1100

IBAN: SK9011000000002925841116

SWIFT: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**1017223**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-223/2015****Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Urzboňova 16, 82106, Bratislava SK

**Muzeum obchodu Bratislava**Linzboňova 16  
82106 Bratislava

Slovenská republika

OÍČ: 2020943705

IČO: 00608033

IČ DPH: SK2020943705

Dátum vystavenia dokladu: 12.9.2015

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.8.2015

**26.9.2015**

Formát / Miesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1500668 Moreland and Arbuckle (30.8.2015 - 8.9.2015)</b>				
A2 Bratislava	23	10	94,30	20%
			<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>	<b>94,30</b>
Objednávky: OP-659/2015	25/08/2015 Marcel Juck			

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	94,30	18,86	113,16
<b>Celkom</b>	<b>94,30</b>	<b>18,86</b>	<b>113,16</b>
Zapknúhlenie			0,00
Na zálohárň zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>113,16</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Jana Petruželová

Elektronicky podepsáno  
12.09.2015 03:55Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade neúčinnosti nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme

Telefón: +421 903 755 110

E-mail: fakturadaj@rengl.sk

+420 733 273 643

Internet: www.rengl.sk

**Dodávateľ:****RENG L Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dotazník je registrovaný kód časovo značkou z čísel  
Slovenská republika z 2007/2015 na dňa 22.01.2014 v obchodnom  
registri Odborník: Miroslav Rencák Bratislava

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2925841110/1100

IBAN: SK9011000000002925841110

SWIFT: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**1017224**

Konšt.symbol: 308

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

**FV-224/2015****Odberateľ: Muzeum obchodu Bratislava**

Sídlo: Linzböthova 16, 82106, Bratislava SK

**Muzeum obchodu Bratislava**

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Slovenská republika

DIČ: 2020913705

IČ DPH: SK2020943705

IČO: 00608033

Dátum vystavenia dokladu: 12.9.2015

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.8.2015

**26.9.2015**

Formát / Mesto	Počet plagátov	Počet dní	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<b>Kampaň: 1500654 Rock v múzeu (23.8.2015 - 31.10.2015)</b>				
A1 Bratislava	60	30	502,20	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 116 bez DPH				
A1 Bratislava	60	30	502,20	20%
Zľava 55,00% z čiastky 1 116 bez DPH				
A1 Bratislava	60	10	167,40	20%
Zľava 55,00% z čiastky 372 bez DPH				
<b>Celkom za kampaň bez DPH</b>			<b>1 171,80</b>	
Objednávky:	OP-674/2015	21/09/2015 Turk		

**Celková zľava za celý doklad je: 1 432,20 EUR bez DPH.**

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	1 171,80	234,36	1 406,16
<b>Celkom</b>	<b>1 171,80</b>	<b>234,36</b>	<b>1 406,16</b>
Zaokruženie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 406,16</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: JANA PETRUŽALOVÁ

Elektronicky podepsáno  
12.09.2015 03:55Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na číslo uvedené na tomto doklade. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 745 120

E-mail: fakturacia@rengl.sk

+420 733 273 643

Internet: www.rengl.sk

**Dodávateľ:**

RRP media representative s r.o.

**Faktúra číslo:**

20150053

Objednávka číslo:

Doba IS číslo:

Rampová 5  
04001 Košice

IČO: 48028481

DIČ: 2120002962

IČ DPH:

Okresný súd Košice I., odd. sro.vložka č. 38780/V

Banka: Tatrabanka Košice

SWIFT: TATRSKDX

Faktúru vyhotovil:

Helcmanovský Ing. Róbert

**Poštová adresa:****MÚZEUM OBCHODU**Linzbothova 16  
821 06 Bratislava**Odberteľ:**

MÚZEUM OBCHODU

Linzbothova 16

821 06 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ: 2020943706

IČ DPH: SK2020943706

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.09.2015	08.09.2015	22.09.2015

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2847464376/1100

IBAN: SK99 1100 0000 0029 4746 4376

Suma k úhrade: 132,77

Variabilný symbol:

20150053

Konštantný symbol:

Špeciálny symbol:

Dod. a plat. podmienky:

Fakturuje sa Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac september 2015, kampaň: Múzeum obchodu.

Pr.č.	Kód položky	Popis	IPH	Množstvo	MJ	Cena za 1 bez DPH	Spolu bez DPH
1	003001	Billboard - prenájom		1,00		132,77	132,77

Neobsahuje DPH

22,77

Celková suma s DPH

132,77

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

132,77

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý už aj začatý deň omeškania a úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo dokladu.

Podpis a pečiatka:

RRP media representative s r.o.

Rampová 5, 040 01 Koš

IČO: 48 028 481 DIČ: 212 000 2962



PAY



Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HEB Bratislava 023 m. s.



163-04MP

12 405897 1449000595

MČzeur: obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.09.2015

Účtov: Skupina správ podnikateľov / Nagyová, Sütövé, Sidorjaková

Telefón: +421 55 6825128, -345, -640

Fax: +421 55 6220871

Vec: vyúčtovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisťovňou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poisťného.

Číslo poisťky:	510019789
Číslo návihu:	9970015874
Obdobie:	01.10.2015 - 31.12.2015
Splatosť:	01.10.2015
Druh poisťenia:	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poisťné:	305,35 EUR

Bankové spojenie: poisťné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019789.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6707	TATRSK3X
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKRX
Poštová banka, a. s.	20135711/5500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SLIBASKBX

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených účtovacích dát.

Konrakt: 745 nbschodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421 905 580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palánkovo

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky  
a informačných technológií  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Mgr. Tomáš Porúčok  
nadiriteľ odboru firemných klientov  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štárova 7, 042 70 Košice

1 00 Bratislava 022 m p



1120 6227

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 10.09.2015

– Útvor: Skupina správy podnikateľov / Nagyová, Süttyvő, Sidorjaková

Telefón: +421 55 6825128, -345, -640

Fax: +421 55 6220871

Vec: Výúčtovanie poistného

V súlade so zataženou poistnou zmluvou Vám zasielame poklad pre platbu ichorého poistného.

Číslo poistky:	510019791
Číslo návrhu:	9971021218
Obdobie:	01.10.2015 - 31.12.2015
Splatnosť:	01.10.2015
Druh poistenia:	PP02 - Poistenie hnuteľných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné:	309,32 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019791.

Banka	Účet	IBAN	BiC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSK BX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASK BX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSK BX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LLBASK BX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSK BX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSK BA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1772088158/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SLIBASK BX

Poznámka: Pre uľahčenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených účtovných dát.

Kontakt: 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421 905580001, Hlavná 588/68, 943 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky  
a informačných technológií  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potúček  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dodávateľ:  
 Edenred Slovakia s. r. o.  
 Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava  
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294  
 Č. účtu: 2675000390/1100  
 Zapsaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.  
 Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21  
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk  
 SWIFT: TATR SK BX  
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390



&lt; 130902110122033444015454 &gt;

## Faktúra č.: 90211-0122

- daňový doklad -

Odberateľ: **MÚZEUM OBCHODU**  
 Linzbothova 16

Adresa: **MÚZEUM OBCHODU**  
 Linzbothova 16

82106 BRATISLAVA 214

82106 BRATISLAVA 214

IČO: 00608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705  
 Kód klienta: 17851  
 Dátum vyhotovenia: 14.12.2015  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.12.2015

Dodanie: Kuriér / EMS  
 Spôsob platby: PREVOD  
 Dodávateľ č. obj.:  
 Odberateľ č. obj.:

Proforma faktúra : 3344401540

Názov poukážky: Ticket Restaurant

**NOVINKA: OBED ZA SMS**

S nespokojnosťami Vám aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používate Kartu Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre platbu cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-kou.

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.01.2015, ktorého písomné znenie nájdete na [www.edenred.sk](http://www.edenred.sk) a na zadnej strane tejto faktúry. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Linzbothova 16, BRATISLAVA 214	20	3.20 EUR	400	1 280.00 EUR	8321267	8321666
<b>SPOLU:</b>			<b>400</b>	<b>1 280.00 EUR</b>		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 280.00 EUR	0%
Odmena za službu	51.20 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 57.60 EUR  
 Spolu DPH: 11.52 EUR  
 Spolu s DPH: 1 349.12 EUR  
 Záloha spolu : -1 349.12 EUR  
 Proforma č.: 3344401540

<b>Na úhradu:</b>	<b>0.00 EUR</b>
-------------------	-----------------



Prevzal Juck, Nagy

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

**Dodávateľ :**

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3  
04001 Košice  
SLOVENSKO

IČO: 48028461

DIČ: 2120002962

IČ DPH: SK2120002962

Okresný súd Košice I., odd. sro.vložka č. 38780/V

Banka : Tatrabanka Košice  
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Helcmanovský Ing. Róbert

**Faktúra číslo :****20150583**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****MÚZEUM OBCHODU**Linzboothova 16  
821 06 Bratislava**Odberateľ :**MÚZEUM OBCHODU  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2947464376/1100

IBAN : SK89 1100 0000 0029 4746 4376

Suma k úhrade : 159,32

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20150583	0308	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe objednávky za prenájom reklamného panelu - billboardu za mesiac: december 2015, kampaň: Múzeum obchodu.**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Billboard - prenájom	20	1,00		132,77	132,77

Základ pre DPH 20 % : 132,77

DPH 20 % : 26,55

**Celková suma s DPH 159,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 159,32**

**UPOZORNENIE:** V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 8% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo účtu.

Podpis a pečiatka :

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice  
IČO: 48 028 461, IČ DPH: SK2120002962

PAV by square

Dodávateľ: <b>STRNATKO JOZEF</b> <b>elektro</b> <b>Banšelova 27</b> <b>821 04 Bratislava</b>	IČO: 32 089015		<b>FAKTÚRA č.</b> 62015
	DIČ: 1025515788		
	Číslo účtu:		Druh dodávky (kód)
	Peňažný ústav: <b>TB</b>		Konštantný symbol kód <b>0308</b>
		HZ - <b>OBJ</b> - DP	
			2937068118/1100

Prijemca: <b>Muzeum obchodu Bratislava</b>	Odberateľ: <b>MUZEUM OBCHODU</b>  <b>Linzbothova 16</b> <b>821 06 Bratislava</b>
Konečný prijemca: -//-	

Spôsob dopravy:	IČO: <b>608033</b>	DIČ: <b>ič. DPH: Sk 2020943705</b>
Miesto určenia: <b>Bratislava</b>	Dátum splatnosti: <b>17.12.2015</b>	Forma úhrady: <b>PP</b>
	Dátum vystavenia faktúry: <b>10.12.2015</b>	Dátum dodania služby: <b>14.11.2015</b>

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za servis, dodávku a revíziu elektrického zariadenia PSN na objekte: Múzeum obchodu Linzbothová 16, Bratislava, dole uvedenú sumu podľa dohody.

Dodávka:	hlásič LC 104	1x	29,7,-
	hlásič LC 360	1x	26,2,-
Revízia PSN:	dvaja pracovníci	2x2h	1h-12 EUR 48,-
Doprava:		1x	120,-
			16,6,-

Pečiatka a podpis:

**STRNATKO JOZEF**  
 Banšelová 27  
 821 04 Bratislava  
 IČO: 32089015  
 DIČ: 2025515788

Počet príloh: 2x revízia

Celková fakturovaná suma: **240,5,- €**

1 EUR = 30,126 SKK

SK 67 1100 0000 0019 3706 8413



**Faktúra 20150522**

## DODÁVATEĽ

**X. O. štúdio, spol. s r.o.**  
Karpatské námestie 7770/10  
83106 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 35942797  
DIČ: 2022026644  
IČ DPH: SK2022026644

Telefón: +421901707548  
E-mail: info@xostudio.sk  
Vystavil: Márta Szabó

## ODBERATEĽ

**Múzeum obchodu Bratislava**  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava - m. č. Podunajské  
Biskupice

IČO: 00608033  
DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705



PAY by QR

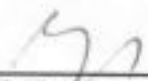
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.12.2015	11.12.2015	25.12.2015

Číslo účtu	SWIFT	VS	Suma k úhrade
2921891273/1100	TATRSKBX	20150522	864,00 EUR
IBAN SK31 1100 0000 0029 2189 1273			

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	spracovanie + tlač kalendárikov, 4+1 F, 350g papier, lesk.lamino x	6000,00	ks	0,12	20 %	864,00

Základ DPH 20 %	720,00
DPH 20 %	144,00
<b>Celkom s DPH</b>	<b>EUR 864,00</b>

  
Pečiatka a podpis



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slova Telekom, a.s., Bažantka 26, 811 28 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, s.r.l. IČO: 25 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893,  
Tatra banka, a.s., IBAN SK26 1100 0000 0026 2874 0740 BIC: TATRSEBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>	29,14 €	Dátum vyhotovenia faktúry:	01.12.2015	<b>Účastník:</b>	1.10165457
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>	18.12.2015	Dátum dodania služby:	30.11.2015		Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>	7510572371	Číslo faktúry:	7510572371	<b>Adresát:</b>	Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 9736/16 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>			
Tatra banka	SK26 1100 0000 0026 2874 0740				
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				
				IČO: 00608033	IČ DPH: SK2020943705

## DARUJTE BLÍZKYM SVOJE DÁTA

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček – dáta navyše, ktoré si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistite viac v aplikácii Telekom alebo na [m.telekom.sk/datapreblizkych](http://m.telekom.sk/datapreblizkych)



Faktúrs za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015

<b>Mesačné poplatky</b>	23,3249 €
<b>Nehlasová spotreba</b>	0,1261 €
<b>Iné poplatky a služby</b>	-6,6666 €
<b>Spolu bez DPH</b>	16,7844 €
DPH 20 %	3,36 €
<b>Iné platby*</b>	9,0000 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	29,14 €
<b>Suma na úhradu</b>	29,14 €

Na poplatky označené \* sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

## VEĽA MUZIKY ZA MÁLO PEŇAZÍ

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s 9 € kreditom, ktorú teraz získate len za 4,50 € pri nákupe cez [easy.sk](http://easy.sk). Okrem toho, pri každom dobíí cez online získajú od nás 100 % kreditu navyše! S Easy si môžu užiť najrýchlejšiu 4G sieť s najväčším pokrytím na Slovensku. Zistite viac. Kliknite na [www.easy.sk](http://www.easy.sk)

# EASY.SK





**Užitočné informácie**

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL volania NAJ SIM n	01.11 - 30.11	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	01.11 - 30.11	0,0000	0,0000	
<b>Spolu:</b>			<b>23,3249</b>	
Hlasová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Mínúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	17:25	0:00	17:25	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	95:54	0:00	95:54	0,0000
Hovorné na informačné služby	2:33	0:00	2:33	0,0000
<b>Spolu:</b>	<b>115:52</b>	<b>0:00</b>	<b>115:52</b>	<b>0,0000</b>
Ne hlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)	
SMS do zahraničia	0	1	0,1261	
SMS do mobilnej siete Telekom	2	0	0,0000	
SMS do siete iných operátorov v SR	0	0	0,0000	
<b>Spolu:</b>			<b>0,1261</b>	
<small>* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ky/min.</small>				
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)	
Magenta 1 Zľava pri Vlastníka			-6,6666	
<b>Spolu:</b>			<b>-6,6666</b>	
Iné platby			Spolu	
Cestovný lístok BA			9,0000	
<b>Spolu:</b>			<b>9,0000</b>	
<b>Poplatky spolu (Suma bez DPH):</b>			<b>25,7844</b>	

Vážený zákazník, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. s účinnosťou od 1.1.2016 mení výšku poplatku za expresnú úhradu faktúry v Telekom Centre. Cenník služieb nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023190701  
 IČO: 45952671

Prevádzka  
 Senecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 11.12.2015 15:45  
 Dátum tlače 11.12.2015 15:47

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a. s., účtu 2010730006/6130  
 Spoločnosť registrovaná Ošresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 155

Faktúra 0/0(021)0004/014923 (004-006575) 021/066 5968

Múzeum obchodu Bratislava  
 LINIBOTOVÁ 16  
 821 06 BRATISLAVA  
 Č. zákaznika: 21 365881 SC  
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705  
 IČO: 608033

MH číslo	Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.	CENA MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KO
8594126814045		CELIED KONZUMNÝ 1000g BK	SW	0,950	1	0,95	1	0,95	1,14	B	P
8594036853355		HS SYR CAMEMBERT NAKL. 20ks x 50g	PC	16,990	1	16,99	3	50,97	61,17	B	
5997584570300		MIESANÝ SELENIMOVÝ SALÁT 5,5 KG 4	PC	6,020	1	6,02	1	6,02	7,22	B	
4040600006121		CAMPINA SMOT.DO KÁVY 5x(10x10g) 4	CA	0,270	5	1,35	1	1,35	1,62	B	P
8588004322035		PID SLANÉ TYČINKY 20X100g 4	CA	0,458	20	9,16	1	9,16	10,99	B	P
8594002072902		VAN ALMERK ARAŠ.FRAŽ. SOL.10X100g4	CA	0,350	10	3,50	1	3,50	4,20	B	
8588004322035		MAT SAUVIGNON VGB 1X250ml	BT	1,290	1	1,29	10	12,90	15,48	B	

Počet balení: 18 Hmotnosť osiek: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
84,85	B-20,00%	16,97
84,85		16,97
Celkom s DPH v EUR		101,82

Zaplatené v EUR 9,56 Depozitná poukážka (040 068899 3) 9,56  
 Zaplatené v EUR 100,00 Hotovosť 100,00  
 Výdavok 7,74-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

BEL - spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup a uvedenie Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vyčíslené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. UCHOVAJTE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

**Dodávateľ:**

Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika



IČO: 47534346

DIČ: 2023968628

Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B

**Faktúra 20151202****Odberateľ:**

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130

Variabilný symbol: 20151202

Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

Dátum vystavenia: 08.12.2015

Dátum dodania: 04.12.2015

Dátum splatnosti: 22.12.2015

**Popis****Celkom**

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Kinga Glyk Trio,  
dňa 4.12.2015.

**150 €****Poznámka:**

Ďakujeme za spoluprácu

**Suma na úhradu: 150 €**

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

Dodávateľ:  
Audio Manor s.r.o.  
Tbiliská 1  
83106 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 47534346  
DIČ: 2023968628  
Okr. Súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 94747/B



## Faktúra 20151204

Odberateľ:  
MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

FIO Banka, a.s.: 2000510130/8330  
SWIFT: FIOZSKBAXX  
IBAN: SK98 8330 0000 0020 0051 0130  
Variabilný symbol: 20151204  
Konštantný symbol: 308

IČO: 00608033      Dátum vystavenia: 14.12.2015  
DIČ: 2020943705      Dátum dodania: 11.12.2015  
Dátum splatnosti: 30.12.2015

### Popis

### Celkom

Fakturujeme Vám za zabezpečenie ozvučenia koncertu Rob Tognoni,  
dňa 11.12.2015.

150 €

Poznámka:  
Ďakujeme za spoluprácu

Suma na úhradu: 150 €

dodávateľ nie je platcom DPH

Podpis:

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36826308 DIČ: 2022439089 IČ DPH: SK2022439089 STAVDACH, s.r.o.		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 20150422</b> Variabilný symbol: 20150422			
Dofany č. 408 900 88 <b>DOLANY</b> Prevádzka: Areál PD Dofany, 900 88 Tel.: 0905 /309 631 Fax: 033/64 99 266 Peňažný ústav: TATRABANKA Číslo účtu / kód: 2627061615 / 1100 IBAN: SK5811000000002627061615 SWIFT: TATRSKBX		<b>Odberateľ:</b>  Múzeum obchodu Bratislava  Linzboothova 16 821 06 Bratislava - m. č. Podunajské  Tel.: 0905 337 326 Fax: IČO: 00608033 DIČ: 2020943705			
Obchodný register okresný súd Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 47681/B		IČ DPH: SK2020943705			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20150422 Stredisko: 1		Dátum vyhotovenia: 15.12.2015 Dátum splatnosti: 20.12.2015 Daňová povinnosť: 15.12.2015 Dátum dodania: 15.12.2015			
Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.					
<b>Fakturuje Vám</b> MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
Creaton BOBROVKA Ambiente segmentový tvar - prírodná červená					
Základná škridľa 1/1	ks	200,000	0,7300 20,00 20,00 116,8000		
Paleta EUR	ks	1,000	7,0000 20,00 7,0000		
Doprava	ks	1,000	20,0000 20,00 20,0000		
<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>143,80 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>					
		<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>
		základná 20%	143,80	28,76	172,56
		Súčet	143,80	28,76	172,56
<b>Celkom :</b>					<b>172,56 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>					<b>172,56 EUR</b>
Poznámka :				STAVDACH, s.r.o. 900 88 Dofany 408 TEL: 0905 309 631 IČO: 36 826 308 IČ DPH: 2022439089	
Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry. Za každý deň omeškania úhrady bude odberateľovi účtované penále vo výške 0,10% z celkovej čiastky v zmysle §369 a §502 Obchodného zákonníka.					
Vystavil: Jakušová Lucia					

## Faktúra 2015087



## DODÁVATEĽ

Ing. arch. Jozef Chrobák

Ľudovíta Fullu

841 05 Bratislava

Slovensko

IČO: 40101410

DIČ: 1032961941

IČ DPH: SK1032961941

Telefón: 0911 618 181

E-mail: info@novypopular.eu

Web: www.popular.sk

Vystavil: Ing. arch. Jozef Chrobák

## ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava

Linzboothova 16

821 06 Bratislava - m. č. Podunajské

Biskupice

IČO: 00608033

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.12.2015	15.12.2015	18.12.2015

Číslo účtu	2200721469/8330	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK58 8330 0000 0022 0072 1469	FIOZSKBA	2015087	72,00 EUR

Faktúrujem Vám za inzerciu koncertov "Rock v Múzeu".

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	inzercia v tlači: Nový Populár 3/2015, str. 11 <i>"Rock v Múzeu" november-december</i>	1,00		60,00	20 %	72,00
2.	propagácia koncertov na www.popular.sk	1,00		0,00	20 %	0,00
				Základ DPH 20 %		60,00
				DPH 20 %		12,00
				<b>Celkom s DPH</b>		<b>EUR 72,00</b>



Pečiatka a podpis

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



HSB-BAMP

1

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 08.12.2015

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Marašniková, Beláková, Liptáková  
Telefón: +421 55 6825128,-120,-125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky: 510019789  
Číslo návrhu: 9970015874  
Obdobie: 01.01.2016 - 31.03.2016  
Splatnosť: 01.01.2016  
Druh poistenia: PB01 - Poistenie budov  
Lehotné poistné: 305,35 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019789.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky  
a informačných technológií  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potůček  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Bratislava 022 m. p.



HSB-BAMP

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava

Dátum: 08.12.2015

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Marašniková, Beláková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128,-120,-125

Fax: +421 55 6220871

/ec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510019791
Číslo návrhu :	9971021218
Obdobie :	01.01.2016 - 31.03.2016
Splatnosť :	01.01.2016
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	309,32 EUR

**Bankové spojenie:** poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 510019791.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 746 obchodný zástupca Mgr. Alžbeta Šafariková, tel. č. +421905580001, Hlavná 588/68, 941 11 Palárikovo

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky  
a informačných technológií  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potůček  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

Prevádzka  
 Senecská cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 240 250 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 17.12.2015 14:56  
 Dátum tlače 17.12.2015 14:57

Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) s. r. o., účtu 2010730006/8130  
 spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu S20031100G16

Denné číslo dokladu: 125

Faktúra 0/0 (021) 0011/029290 (011-005058) 021/032 3847

Miesto obchodu Bratislava  
 LIMBOHOVÁ 16  
 01 06 BRATISLAVA  
 Č. zákazníka: ZI 355881 SC  
 IČ pre DPH / DIČ: SK2020943705  
 IČO: 608033

Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.	CENA	KOĽÍSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	KD
8594034853355	RS SYR CAMEMBERT NAKL. 20ks x 50g	PC	16,990	1	16,99	3	5	50,97	61,16	B			
8594002073902	VAN ALMERK ARAŠ. PRAŠ. BOL. 10X100g4	CA	0,350	10	3,50	2	5	7,00	8,40	B			
8594003849589	KOPOLA 24X330ml SKLD 8	CA	0,420	24	10,08	1	5	10,08	12,10	B			
540479	KOPOLA PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	5	4,78	4,78	A			F
85915513	RAJEC NESÝTENÝ 24x330 ml	BT	0,309	24	7,42	1	5	7,42	8,90	B			A
8899	RAJEC PŘEPRAVKA+FLAŠE 24X330ml	PC	4,780	1	4,78	1	5	4,78	4,78	A			A
900 105444	ARO ODP.VRECIÁ ZAŤAH. 60l 3x30ks 9	PC	2,030	3	6,09	1		6,09	7,31	B			
8596011812761	MOVA TASYK FAREBNE 8kg 200ks 4 6	SW	4,430	1	4,43	1		4,43	5,32	B			
4333465055381	SIGMA KOPÍROV. PAPIER A4/80g/5x500	PC	2,398	5	11,99	1		11,99	14,39	B			F
8590384844607	DOVOLENKA 100L. A6 NCR 5KS	SM	0,958	5	4,79	1		4,79	5,75	B			

Počet balení: 11 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 2

Základ dane	Sadzba DPH	DPH
102,77	B=20,00%	20,55
9,56	A=0,00%	0,00
		112,33
		20,55

Celkom s DPH v EUR 132,88

Zaplatené v EUR	6,96	Depositná poukážka	6,96
Zaplatené v EUR	140,00	Hotovosť	140,00
		Výdavok	14,08-

Podpis zmluvníka: \_\_\_\_\_

SI - spotrebiteľské balenie liehu

Či ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 Z.z. o spotr. dani z alk. spojov, pôv. z. č. 103/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Niektoré položky označené A sú úplne vyložené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa nepočítajú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nepočítajú. SKONTROLUJTE PŘI PŘÍPADĚ REKLAMACE. PŘI VRÁTĚNÍ VRATNÍCH OBALOV PROSÍME PŘEDLOŽIT TENTO DOKLAD OBSLUHY.

\*\*\*\*\* Konec transakcie \*\*\*\*\*

112/2 = 72,07  
 2 50/200 = 95,50  
 1 50/210 = 94,80  
 393/4 = 20,55  
 125,92

93,68 633006/60  
 32,24 633000/60  
 125,92

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

## DODÁVATEĽ

Milan Galik – Husacina u Galika IČO: 34404171  
Lipová 21 DIČ: 1022962358  
90026 Slovenský Grob

peňažný ústav: Číslo účtu:  
Slovenská sporiteľňa, a.s. 5026525959/0900  
IBAN - SK 1509000000005026525959  
BIC - GIBASKBX

## ODBERATEĽ

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

Číslo faktúry: 40/2015

Variabilný symbol: 402015

Konšt. symbol: 0308

Deň odoslania faktúry: 17.12.2015

Deň vystavenia faktúry: 17.12.2015

IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK 2020943705

Forma úhrady faktúry: PP

Deň splatnosti faktúry: 18.12.2015

Deň zdaniteľného plnenia: 17.12.2015

Registrácia: Živn. reg. 107-10792

Fakturujeme vám za :

2 x celé pečené prasiatko s oblohou a prílohami / á 149,00 eur / ..... 298,00 eur  
5 kg pečená jatrnica / á 15,00 eur / ..... 75,00 eur  
5 kg pečená krvavnica / á 15,00 eur / ..... 75,00 eur  
5 kg pečená klobása / á 15,00 eur / ..... 75,00 eur

Celkom v €: 523,00 €

K úhrade celkom v €: 523,00 €

HUSACINA U GALIKA  
Lipová 21  
900 26 SLOVENSKÝ GROB  
IČO: 34 404 171

Slovom: päťstodvadsaťtri eur

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	<b>Faktúra číslo:</b> 2151133777 Lic. zmluva č.: VP/15/12600/027  00471062  <b>Prijemca:</b> Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16 Bratislava 821 08																								
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) <b>Číslo účtu:</b> 0001534012/0200 <b>IBAN:</b> SK21 0200 0000 0000 0153 4012 <b>Register:</b> MV SR VSS/1-900/90-5828																									
<b>Odberteľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16 821 06 Bratislava	<b>Variabilný symbol:</b> 2151133777 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> 12600																								
<b>IČO:</b> 00606033 <b>DIČ:</b> 2020943705 <b>IČ DPH:</b> SK2020943705	<b>Deň splatnosti:</b> 30.12.2015 <b>Deň daňovej povinnosti:</b> 15.12.2015 <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 15.12.2015																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - THEM VIBES Za obdobie od 18.01.2016 do 18.01.2016. Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - THEM VIBES Za obdobie od 18.01.2016 do 18.01.2016. Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - THEM VIBES Za obdobie od 18.01.2016 do 18.01.2016. Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzbothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																		
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>18,96 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																								
DPH celkom:	3,16 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. <b>Vystavil:</b> Zuzana Havlová <b>Telefón:</b> 02/50202725 <b>E-mail:</b> zuzana.havlova@soza.sk <div style="text-align: right;">           Slovenský ochranný zväz autorský            pre práva k hudobným dielam            Rastislavova 3            821 08 Bratislava 2            IČO: 00178454 DIČ: 2020795601            IČ DPH: SK2020795601         </div>																									

**Zhotoviteľ-Dodávateľ:**

Ing. Darina Frťalová IČO: 17392004  
 Jankolova 1548/4 DIČ: 1025546258  
 851 04 Bratislava-Petržalka Neplatca DPH.  
 ŽO OÚ BA živ.reg.č. 105-9304  
 tel. 02-62313046  
 e-mail:fdarina@gmail.com

**Faktúra číslo : 06/2015**

Konšt. symbol: 0308

Objednávka : 137/2015  
z 30.11.2015**Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava**

Číslo účtu : 0011573058/0900  
 IBAN : SK1709000000000011573058  
 BIC : GIBASKBX

**Objednávateľ- Odberateľ:**

Dodacie a platobné podmienky :

Deň splatnosti : 25.12.2015  
 Dátum vystavenia faktúry : 15.12.2015  
 Dátum odoslania faktúry : 15.12.2015  
 Termín realizácie: 30.11.2015-15.12.2015

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzbothova 16  
 821 06 Bratislava  
 IČO: 608 033

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky č. 137/2015 zo dňa 30.11.2015 za vykonané práce – výmenu sádrokartónových dosiek stropu chladiacej miestnosti objektu rozšírenie stálej expozície Múzea obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice a súvisiace práce :

- impregnácia sádrokartónových dosiek,
- náter základnou polyuretánovou farbou obojstranne,
- náter vrchnou polyuretánovou farbou,
- demontáž strop. OSB dosiek + montáž,
- demontáž tepelných izolácií + montáž,
- doplnenie sádrokartónových závesov,
- montáž paronepriepustnej folie + silikonovanie,
- montáž nových upravených sádrokartónových dosiek,
- nátery časti stien polyuretánovými farbami,

dohodnutú cenu – sumu: ..... 987,- EUR.**slovom: deväťstoosemdesiatšedem Eur***Frťalová*

**Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 021 682**

**Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 01.01.2016-31.12.2016

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR /:	Poistná sadzba :	Poistné / EUR /:
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	38 405,00		452,00

\* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

**Poistné:**

**452,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 15.01.2016 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;

číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

konštantný symbol: 3558

variabilný symbol: 411 021 682

V Bratislave, dňa 15.12.2015



*Korciaková*

otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

## Poistná zmluva č. 411 021 682

Druh poistenia:	<b>Poistenie prepravy zásielok</b> (vrátane vystavenia počas oficiálnej výstavy)	Jednorázové poistenie zásielok
Poistník / poistený:	<b>Múzeum obchodu Bratislava</b> Linzbothova 16, 821 06 Bratislava IČO: 00 608 033 Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1	
Poist'ovateľ:	<b>Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.</b> Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 IČO: 00 151 700 DIČ: 2020374862 IČDPH: SK2020374862 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 196/B	
Poistné podmienky:	Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: Všeobecných poistných podmienok pre poistenie prepravy zásielok ( ďalej len VPP – PZ) a Zmluvných dojednaní pre poistenie výstavy	
Predmet poistenia:	Putovná výstava – zoznam exponátov predložený k poistnej zmluve	
Začiatok poistenia	Začiatok poistenia:	Koniec poistenia:
Poistné obdobie:	01.01.2016 00.00.hod.	31.12.2016 do 24.00.hod
Územná platnosť:	Slovenská republika (Bratislava) - Česká republika (Český Krumlov, Múzeum obchodu - Kupecký krám)	
Predmet poistenia:	Zoznam exponátov predložený k poistnej zmluve č. 411 021 682, putovná výstava	
Limit poistnej sumy: (maximum pre jeden dopravný prostriedok)	38 405,00 EUR	
Poistené riziká:	Protí všetkým rizikám podľa čl. 4 ods. a) VPP vrátane rizika krádeže počas prepravy zásielky pričom počas prepravy platí: Dopravný prostriedok prepravujúci zásielku nesmie byť odstavený nestráženej - Poist'ovateľ uhradí škodu spôsobenú krádežou dopravného prostriedku, len pokiaľ v dobe poistnej udalosti bolo celé vozidlo uzamknuté a nákladový priestor bol úplne zakrytý uzamknutou plachtou a pokiaľ bolo odstavené strážené. Dopravný prostriedok sa pokladá za strážený, ak : a) je nepretržite a bezprostredne strážený fyzickou osobou ( za takéto strázenie sa neuznáva dohľad z okna) alebo b) je nepretržite a bezprostredne strážený priemyselnou kamerou alebo c) je odstavený na stráženom parkovisku	
	Pre prípad škody vzniknutej počas výstavy: Protí všetkým rizikám v zmysle Zmluvných dojednaní pre poistenie výstavy	
Spolúčast':	5%, minimálne však 166,00 EUR pre každú jednu poistnú udalosť počas poistného obdobia.	
Dopravný prostriedok:	Vozidlo dopravcu Ladislav Szabó – RENAULT MASCOT EČV BA 742 GU, RENAULT MASTER EČV BA 350 PM	



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

IČ DPH / DIČ: SK2020943706  
IČO: 609033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0217895168

Odporúčany dátum úhrady: 27. 12. 2015

Dátum splatnosti: 30. 12. 2015

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 56,05 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 12. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe vysčítavania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 56,05 €

PAY by square



obdarujte blízkych štedrejšie  
vďaka Orange výhodám

Stiahnite si **bezplatnú aplikáciu Orange výhody** z Google Play či App Storu do svojho telefónu, zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie.



Marionnaud

-25%

na darčekové sápravy

Marionnaud





orange

## Faktúra č. 2317106697

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214  
IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboothova 16  
821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 12. 2015  
Splatnosť faktúry: 30. 12. 2015  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 12. 2015  
Deň dodania služby: 12. 12. 2015



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 2317106697



Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0903 444 872 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 45 € 15. 12. 2015 – 12. 1. 2016 <small>Oblasť je Nekonečné volania, SMS aj MMS služby v SR a do EÚ, 6000 MB predplatených dát a Európske roaming.</small>	45,00	1	20 %	37,500
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming, hovory v EÚ do 12. 12. 2016				
Medzinárodné hovory - Zóna 6 <small>(in 5m 27s)</small> <small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete krajiny v Zóne 6. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v oieniku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a>)</small>	0,23	2	20 %	0,1908
Medzinárodné SMS 1 ks	0,14	1	20 %	0,1176
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 <small>(in 5m 23s)</small> <small>uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v oieniku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a>)</small>	0,85	5	20 %	0,5383
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>38,35 €</b>

430  
- 14,50

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	38,35 €	20 %	7,67 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>46,02 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	153 min, 32 s	0 min, 00 s	153 min, 32 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	50 min, 58 s	0 min, 00 s	50 min, 58 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory medzinárodné	28 min, 18 s	0 min, 27 s	28 min, 46 s	<b>Hovory celkom</b>
Hovory prijaté v zahraničí	6 min, 34 s	0 min, 00 s	6 min, 34 s	SMS odoslané na zahraničné čísla
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min, 00 s	5 min, 23 s	5 min, 23 s	<b>SMS celkom</b>
Hovory v sieti Orange	44 min, 23 s	0 min, 00 s	44 min, 23 s	

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

$$56,05 : 31 = 1,80$$

$$\begin{array}{r} r. 2015 \quad 19 \times 1,80 = 34,20 \quad 51817 \\ r. 2016 \quad 12 \times 1,80 = 21,60 \quad 36112 \\ \hline \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 56,05 \end{array}$$



orange

## Faktúra č. 2317138085

## Názov a sídlo účastníka:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČ DPH / DIČ: SK2020943705, IČO: 608033

## Adresa platiteľa úhrad:

Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboothova 16  
 821 06 Bratislava 214

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 12. 2015  
 Splatnosť faktúry: 30. 12. 2015  
 Konec zúčt. obdobia: 12. 12. 2015  
 Deň dodania služby: 12. 12. 2015

## Faktúra č. 2317138085



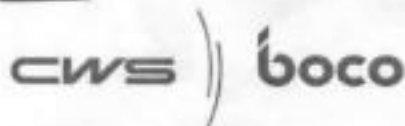
Variabilný symbol: 0217895168 Telefónne číslo: 0908 921 214 Meno používateľa: Juck Marcel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 13. 12. 2015 – 12. 1. 2016	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,00		20 %	-0,8333
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>7,49 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	7,49 €	20 %	1,50 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>8,99 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



Faktúra č.: 151135484

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B	
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK2611000000002620230287	
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125
Čet: 2620230287	IČO: 31411045
Var. symbol: 151135484	IČDPH: SK2020396125
Konšt. symbol:	
Spôsob platby: Prevodný príkaz	
Číslo objednávky:	
Partner CWS2000 : 143518 MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA	

<b>Odberateľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Korešpondenčná adresa	
<b>Dodacia adresa:</b>	<b>O143518</b>
MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA_1 Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 15.12.2015
IČO: 00608033	Dát. dodania : 15.12.2015
IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 05.01.2016

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac 12/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Dáv. lex. uterák UNO	4	7,9600 EUR	0,00	31,84 EUR	20,00	6,37 EUR	38,21 EUR
ABO - D. mydl. peny FoamBest	4	4,1300 EUR	0,00	16,52 EUR	20,00	3,30 EUR	19,82 EUR
ABO - Dáv. Midi roll K	5	2,5000 EUR	0,00	12,50 EUR	20,00	2,50 EUR	15,00 EUR
ABO - AC Universal	4	6,4700 EUR	0,00	25,88 EUR	20,00	5,18 EUR	31,06 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o. ©  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	86,74 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	86,74 EUR
DPH:	17,35 EUR
Celkom s DPH:	104,09 EUR

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1250 SKK)

3.135,82 SKK

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň oneskorenia úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bišťáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

**Zhotoviteľ-Dodávateľ:**

**Ing. Darina Frt'alová** IČO: 17392004  
**Jankolova 1548/4** DIČ: 1025546258  
**851 04 Bratislava-Petržalka** Neplatca DPH.  
ŽO OÚ BA živ.reg.č. 105-9304  
tel. 02-62313046  
e-mail:fdarina@gmail.com

**Faktúra číslo : 07/2015**

Konšt. symbol: 0308  
Objednávka : 138/2015  
z 7.12.2015

**Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava**

**Číslo účtu** : 0011573058/0900  
**IBAN** : SK1709000000000011573058  
**BIC** : GIBASKBX

**Objednávateľ- Odberateľ:**

Dodacie a platobné podmienky :  
**Deň splatnosti** : 25.12.2015  
Dátum vystavenia faktúry : 18.12.2015  
Dátum odoslania faktúry : 18.12.2015  
Termín realizácie: 07.12.2015-18.12.2015

**Múzeum obchodu Bratislava**  
**Linzbothova 16**  
**821 06 Bratislava**  
**IČO: 608 033**

Faktúrujem Vám v zmysle Vašej objednávky č. 138/2015 zo dňa 7.12.2015 za vykonané práce – čistenie krytiny-bobrovka, vyčistenie okapových žľabov, vymazávanie strešných korýtok a výmenenie poškodených strešných škridiel na objekte **Múzeum obchodu Bratislava, Linzbothova 16, Bratislava – Podunajské Biskupice** dohodnutú cenu – sumu:

..... **955,- EUR.**

**slovom: deväťstopäťdesiatpäť Eur**

*Frt'alová*

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		<b>Faktúra číslo:</b> 2151133838 Lic. zmluva č.: VP/15/12600/028																									
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		<b>Prijemca:</b> Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 16 Bratislava 821 06																									
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) <b>Číslo účtu:</b> 0901534012/0200 <b>IBAN:</b> SK21 0200 0000 0000 0153 4012 <b>Register:</b> MV SR VSS/1-900/90-5828		00471320																									
<b>Odberateľ:</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzboothova 16 821 06 Bratislava		<b>Variabilný symbol:</b> 2151133838 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> 12600																									
<b>IČO:</b> 00606033 <b>DIČ:</b> 2020943705 <b>IČ DPH:</b> SK2020943705		<b>Deň splatnosti:</b> 31.12.2015 <b>Deň daňovej povinnosti:</b> 16.12.2015 <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 16.12.2015																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Alex Skočnick Trio            Za obdobie od 29.01.2016 do 29.01.2016            Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava</td> <td>1</td> <td>15,80</td> <td>0,00</td> <td>15,80</td> <td>20</td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>15,80</td> <td></td> <td>3,16</td> <td>18,96</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Alex Skočnick Trio Za obdobie od 29.01.2016 do 29.01.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96	<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Alex Skočnick Trio Za obdobie od 29.01.2016 do 29.01.2016 Prevádzka: Múzeum Obchodu, Linzboothova 16, Bratislava	1	15,80	0,00	15,80	20	3,16	18,96																				
<b>Súčet položiek</b>				15,80		3,16	18,96																				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,16 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>18,96 EUR</b></td> </tr> </table>				Cena bez DPH:	15,80 EUR	DPH celkom:	3,16 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	15,80 EUR																										
DPH celkom:	3,16 EUR																										
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,96 EUR</b>																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																											
<b>Vystavil:</b> Dagmar Krajčiová <b>Telefón:</b> 02/50202753 <b>E-mail:</b> dagmar.krajciov@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601																									

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ: 102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **115/15**

Variabilný symbol: 115/15

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP


Deň odoslania faktúry: 3.12.15

Deň zdan. planenia: 30.11.15

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **november** 2015

k fakturácii celkom 99,00 euro

**VB 7 Račianska 5**  
**Ing. Vlastimír Belan**  
č.ú. 1088547012/0200  
IČO 17 464 382



Počet príloh:  
Nie som platca DPH

**Dodávateľ :**

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3  
04001 Košice  
SLOVENSKO  
IČO: 48028461DIČ: 2120002962  
IČ DPH: SK2120002962

Okresný súd Košice I., odd. sro, vložka č. 36780/V

Banka : Tatrabanka Košice  
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Helomanovský Ing. Róbert

**Faktúra číslo :**

20150654

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****MÚZEUM OBCHODU**  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava**Odberateľ :**MÚZEUM OBCHODU  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 608033

DIČ: 2020943705  
IČ DPH: SK2020943705

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.12.2015	22.12.2015	05.01.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2947464376/1100

IBAN : SK89 1100 0000 0029 4746 4376

Suma k úhrade : 48,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20150654	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám na základe objednávky za tlač a výlep plagátu - papier za mesiac: december 2015,  
kampaň: Múzeum obchodu.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000002	Tlač a výlep plagátu	20	1,00		40,00	40,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00

DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH 48,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 48,00

UPOZORNENIE: V prípade omeškania s úhradou tejto faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0-5% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania s úhradou. Pri úhrade za variabilný symbol použite číslo 20150654.

Podpis a pečiatka :

RRP media representative s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice  
IČO: 48 028 461, IČ DPH: SK2120002962

PAY by square

# FAKTÚRA

15135

**CATERING s.r.o.**

Pšeničná 1/G  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

IČO : 36723011  
DIČ : 2022310356  
IČ DPH : SK2022310356

Účet **2927862131/1100**  
IBAN : SK8911000000002927862131  
BIC (SWIFT): TATRSKBX  
Banka Tatra Banka, a.s.

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44005/B

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **15135**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

Odberateľ : **Múzeum obchodu Bratislava**

IČO : 00608033 Linzbothova 16  
DIČ : 2020943705 821 06 Bratislava  
IČ DPH : SK2020943705 Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Splatosť najneskôr do
<b>23. 12. 2015</b>	<b>21. 12. 2015</b>	<b>30. 12. 2015</b>

Ázov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Cateringové služby Faktúrujeme Vám cateringové služby.	1		710,000	20%	710,000
Celková suma bez DPH >>>					710,00

Vyhotovil :

**CATERING s.r.o.**  
Pšeničná 1/G  
821 06 Bratislava  
IČO 36 723 011  
IČ DPH SK2022310356

Administrátor

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
<b>Celkom s 20% DPH</b>	<b>710,00</b>	<b>142,00</b>	<b>852,00</b>
Celková suma	710,00	142,00	852,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>710,00</b>	<b>142,00</b>	<b>852,00</b>

K úhrade :

**852,00 EUR**

Osemsto päťdesiat dve EUR

Dobrý deň

posielam upravenú ponuku na pondelok 21.12.2025

čošník 50€	2x	100€
shafing 10€	4x	40€
tanier Velky 0.20€	100x	20€
tanier malý 0.20€	100x	20€
doska nôž. 4€.	1x.	4€
príbory 0.10€.	150x.	15€
stol ,obrus sukňa 15€	3x.	45€
servítky, solničky, koreničky, naberačky GRÁTIS		
stand by stoly 10€.	5x	Grátis
1kg Syrová misa s hroznom a orechmi	29€ 3x	97€
1ks Tyčinky z lístkového cesta	0,60€ 50x	30€
chlieb zemiakovy		Grátis
Kuchár.		103,50€
Pagáče		34,50€
Nealko nápoje		57€
Káva		57€
Doprava a technické zabezpečenie		87€
Cena spolu bez DPH.		710€



**Vyúčtovanie poistného poistnej zmluvy č. 411 021 681**

**Poistník / poistený: Múzeum obchodu Bratislava**

Linzboothova 16, Bratislava, 821 06

IČO: 608 033

Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

Poistné obdobie 01.01.2016-31.12.2016

Výpočet poistného:

Druh poistenia:	Poistené riziko :	Poistná suma / EUR /:	Poistná sadzba :	Poistné / EUR /:
poistenie prepravy zásielok	proti všetkým rizikám*	1 937,00		208,00

\* v zmysle ustanovení poistnej zmluvy

**Poistné:**

**208,00 EUR**

Poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 25.01.2016 na naše bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava;

číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

konštantný symbol: 3558

variabilný symbol: 411 021 681

V Bratislave, dňa 15.12.2015

  
Slovenská poisťovňa  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  
Dostojevského rad 4  
815 74 Bratislava 1

otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

## Poistná zmluva č. 411 021 681

**Druh poistenia:** **Poistenie prepravy zásielok** (vrátane vystavenia počas oficiálnej výstavy) Jednorázové poistenie zásielok

**Poistník / poistený:** **Múzeum obchodu Bratislava**  
Linzboothova 16, 821 06 Bratislava  
IČO: 00 608 033  
Zriadené Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pod číslom 2240/1990 -1

**Poisťovateľ:** **Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.**  
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1  
IČO: 00 151 700  
DIČ: 2020374862  
IČDPH: SK2020374862  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 196/B

**Poistné podmienky:** Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu:  
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie prepravy zásielok ( ďalej len VPP –PZ) a Zmluvných dojednaní pre poistenie výstavy

**Predmet poistenia:** Putovná výstava – zoznam exponátov predložený k poistnej zmluve

---

**Začiatok poistenia:** **Začiatok poistenia:** **Koniec poistenia:**  
**Poistné obdobie:** 01.01.2016 31.12.2016  
00.00.hod. do 24.00.hod

**Územná platnosť:** Slovenská republika, Česká republika – (Múzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž, Česká republika)

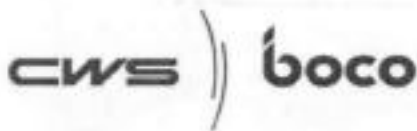
**Predmet poistenia:** Zoznam exponátov predložený k poistnej zmluve č. 411 021 681; putovná výstava „Reklama a deti“

**Limit poistnej sumy:** 1 937,00 EUR  
(maximum pre jeden dopravný prostriedok)

**Poistené riziká:** Proti všetkým rizikám podľa čl. 4 ods. a) VPP vrátane rizika krádeže počas prepravy zásielky pričom počas prepravy platí:  
Dopravný prostriedok prepravujúci zásielku nesmie byť odstavený nestrážení  
- Poisťovateľ uhradí škodu spôsobenú krádežou dopravného prostriedku, len pokiaľ v dobe poistnej udalosti bolo celé vozidlo uzamknuté a nákladový priestor bol úplne zakrytý uzamknutou plachtou a pokiaľ bolo odstavené strážené.  
Dopravný prostriedok sa pokladá za strážení, ak :  
a) je nepretržite a bezprostredne strážení fyzickou osobou ( za takéto stráženie sa neuznáva dohľad z okna)  
alebo  
b) je nepretržite a bezprostredne strážení priemyselnou kamerou  
alebo  
c) je odstavený na stráženom parkovisku

**Pre prípad škody vzniknutej počas výstavy:**  
Proti všetkým rizikám v zmysle Zmluvných dojednaní pre poistenie výstavy

**Spoločnosť:** 5%, minimálne však 166,00 EUR pre každú jednu poistnú udalosť počas poistného obdobia.



Faktúra č.: 151136640

<b>Adresa pre zasielanie pošty:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum M.R.Štefánika 87 920 01 Hlohovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Odberteľ</b> Múzeum obchodu Bratislava Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
<b>Dodávateľ:</b> CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Korešpondenčná adresa	
Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B			
SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287			
Kód banky: 1100	DIČ: 2020396125	<b>Dodacia adresa:</b> o607284 PIVOVAR Linzbothová 16 82106 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
2620230287	IČO: 31411045		
Var. symbol: 151136640	IČDPH: SK2020396125		
Konšt. symbol:		DIČ: 2020943705	Dát. vystavenia: 23.12.2015
Spôsob platby: Prevodný príkaz		IČO: 00608033	Dát. dodania : 23.12.2015
Číslo objednávky:		IČDPH: SK2020943705	Dát. splatnosti: 13.01.2016
Partner CWS2000 : 607284 MÚZEUM OBCHODU			

Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac 12/2015

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml	2	4,4700 EUR	0,00	8,94 EUR	20,00	1,79 EUR	10,73 EUR
ABO - Paradise Dry Slim	2	19,9000 EUR	0,00	39,80 EUR	20,00	7,96 EUR	47,76 EUR
ABO - Paradise Air Control	2	6,4700 EUR	0,00	12,94 EUR	20,00	2,59 EUR	15,53 EUR
ABO - Dávkovač maxi roll	2	3,2000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko, s.r.o.  
Bojnická 10, 831 04 Bratislava  
Obchodné a logistické centrum  
M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec  
IČO: 31411045, IČDPH: SK2020396125

Suma celkom bez DPH:	68,08 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	68,08 EUR
DPH:	13,62 EUR
Celkom s DPH:	81,70 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

2,461,29 SKK

Odberteľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe. 6

Pracovník odbytu: Bišáková Ingrid

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888



N

1\*095423279-1-1-7



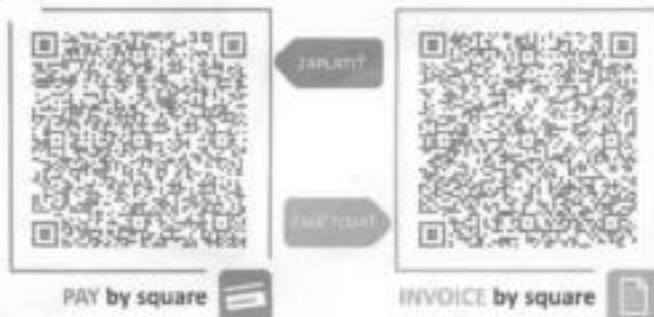
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. **FAKTÚRA za opakované dodanie tovaru a služby**  
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 poradové číslo faktúry: 315716181  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 oddiel 5a, vložka č.: 3080/B

**1. ÚDAJE O ODBEROM MIESTE:**

Číslo odberu: OM00008461  
 Technické číslo: 26-82900-000  
 Adresa: Linzboňova 16  
 Bratislava 214  
 Odberateľ: 100000017859  
 Múzeum obchodu Bratislava  
 Linzboňova 16  
 821 06 Bratislava 214  
 IČO: 608033 IČ DPH: SK2020943705

**2. PLATOBNÉ ÚDAJE:**

Dátum vyhotovenia: 29.12.15  
 Dátum splatnosti: 18.01.16  
 Dátum dodania: 28.12.15  
 Fakturované obdobie: 29.11.15 - 28.12.15  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK58 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1500088461  
 Špecifický symbol: 315716181  
 Suma bez DPH 68,73 €  
 DPH 20% 13,75 €  
 Suma s DPH: 82,48 €



Obdobie od - do	Číslo vodomera	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
29.11.15 - 28.12.15	6340283	37	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
stočné	37	0,9216	34,10
Vodné	37	0,9359	34,63
Základ DPH celkom			68,73 €

**DODÁVATEL:** IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK1775000000000025825893

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

Zmluva č./dátum: 2004 / 01.07.2010

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany

Za obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

**FAKTÚRA č. 2156033394**

**ODBERATEL:** IČO: 00608033

DIČ: 2020943705

IČ DPH: SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16

82106 Bratislava

Dátum splatnosti: **20.01.2016**

Dátum vystavenia: 31.12.2015

Dátum dodania služby: 31.12.2015

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	53,11	53,11	20	10,62

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	53,11	0,00	53,11 EUR
DPH:	0,00	10,62	0,00	10,62 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 63,73 EUR**

Ing. Peter Magdín  
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA  
Primaciálne nám. 1  
814 99 Bratislava  
Prevádzka Gunduličova 10  
811 05 Bratislava  
IČO: 603481  
IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 54418250, 59980632. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.

[www.pult.bratislava.sk](http://www.pult.bratislava.sk)

e-mail: [peo@mp.bratislava.sk](mailto:peo@mp.bratislava.sk)

Vystavil: Frůhaufová Zuzana

Tel: (02)599 806 32

Dodávateľ:

**CARSTAR SERVICE s.r.o.**  
**Pasienková 5/C**  
**821 06 Bratislava 214**



IČO: 36777056  
 DIČ: 2022377159  
 IČ DPH: SK2022377159

Telefón: 02/4552 1113  
 Mobil: +421918 378 102  
 E-mail: alenatokovicsova@carstar.sk  
 www.carstar.sk

Variabilný symbol: 121501260  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.:

Odberateľ: IČO: 608033  
 DIČ: 2020943705  
 IČ DPH: SK2020943705

**Múzeum obchodu Bratislava**  
**Linzbothova 16**  
**821 06 Bratislava 214**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK55 0900 0000 0006 3142 5945  
 Číslo účtu: 631425945 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 29.12.2015  
 Dátum splatnosti: 12.01.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.12.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	Jednotk. cena	Zľava	Cena bez DPH	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje vám za servisné služby: BL311FA							
AKUMULÁTOR 100AH EXIDE	1	146,40		146,40	20%	29,28	175,68
Súčet položiek				146,40		29,28	175,68
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>175,68</b>

Vystavil: Valentová Viola  
 violavalentova@carstar.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.: 45939/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Tento doklad slúži aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	146,40	20%	29,28	175,68

Prevzal:

Pečiatka:



CARSTAR SERVICE s.r.o. Pasienková 5/C 821 06 Bratislava  
 IČO: 36777056 IČ DPH: SK2022377159



1\*096878705-1-1-4



M

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register vošový pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vkladka č. 2081/B, IČO: 35 783 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0020 2874 0740, BIC: TATRRO21X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 5,94 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.01.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7780999472

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0020 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2015  
 Dátum vyhotovenia: 02.01.2016  
 Číslo faktúry: 7780999472  
 IČO: 00608033  
 IČ DPH: SK2020943705

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Linzboothova 9736/18  
 821 06 Bratislava 214

Číslo adresáta: 5100018078

## Užitočné informácie

✉ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optix nás, prosím, kontaktujte bezplatným čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.12.2015 - 31.12.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

4,95 €

DPH

0,99 €

Suma na úhradu ..... 5,94 €

Ďakujeme.

Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WEB Standard	01.01.2016 - 31.01.2016	1	4,95 €	4,95 €
Internet - prístup www.muzeumobchoduba.sk spolu				4,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	4,95 €	0,99 €

**Celková suma na úhradu: 5,94 €**

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).





1\*096878689-1-1-7



H

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.a., Bajkalská 25, 811 02 Bratislava, Obchodný register viedový pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka L, JOO 35763-489  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.a., číslo účtu BIC: SK25 1100 0000 0026 2974 0740, BIC: TATRSABX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 14,00 €	Dátum dodania služby: 31.12.2015	Adresát: Múzeum obchodu Bratislava, Lincolnohova 9736/16 821 06 Bratislava 214
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.01.2016	Dátum vyhotovenia: 02.01.2016	
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8780952391	Číslo faktúry: 8780952391	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3668	IČO: 00608033	
Tatrabanka: SK25 1100 0000 0026 2974 0740	IČ DPH: SK2020943705	Číslo adresáta: 1010894301
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.12.2015 - 31.12.2015

## Telekomunikačné služby bez DPH

11,67 €

DPH

2,33 €

Suma na úhradu ..... 14,00 €

Ďakujeme.

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0245527268

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.01.2016 - 31.01.2016	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,67 €	2,33 €

---

**Celková suma na úhradu:** 14,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).



1\*096879657-1-1-6



T

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 793 499  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>	<b>62,20 €</b>	Dátum dodania služby:	31.12.2015	Adresát:	Múzeum obchodu Bratislava, Linczbohova 9736/16 821 06 Bratislava 214
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>	<b>25.01.2016</b>	Dátum vyhotovenia:	02.01.2016		
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>	<b>2780952414</b>	Číslo faktúry:	2780952414		
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO:	00608033		
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH:	SK2020943705	Číslo adresáta:	<b>1010894302</b>
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Užitočné informácie

☎ Vašim zákazníkom, na bezplatnom čísle 0800/122500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete

[www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

01.12.2015 - 31.12.2015

<b>Telekomunikačné služby bez DPH</b>	<b>51,83 €</b>
DPH	<b>10,37 €</b>
<b>Suma na úhradu</b> .....	<b>62,20 €</b>
Ďakujeme.	

Identifikácia Vašich služieb: Internet-mdzeumob27, Volania-0245243167

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka Premium so zľavou	01.01.2016 - 31.01.2016	1	49,99 €	49,99 €
Balíčková zľava	01.01.2016 - 31.01.2016	1	-12,50 €	-12,50 €
Magio internet Security	01.01.2016 - 31.01.2016	1	2,09 €	2,09 €
Magio internet Security	01.01.2016 - 31.01.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pevná IP adresa	01.01.2016 - 31.01.2016	1	3,28 €	3,28 €
Praníjom Inúrovňoého telefónu	01.12.2015 - 31.12.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>45,44 €</b>

Poplatky za prevádzku 02/45243167	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:04:06	0:00:00	0:04:06	0,0000 €
Volania na Orange	0:21:10	0:00:00	0:21:10	0,0000 €
Volania na O2	0:04:52	0:00:00	0:04:52	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:29:56	0:29:56	1,8888 €
Volania na 0800	0:03:27	0:00:00	0:03:27	0,0000 €
Poruchy	0:06:39	0:00:00	0:06:39	0,0000 €
Miestne volania	3:05:08	0:00:00	3:05:08	0,0000 €
Medzimiestské	0:05:30	0:00:00	0:05:30	0,0000 €
Audiotón y=4	0:00:00	0:04:41	0:04:41	3,9012 €

**Poplatky za prevádzku spolu** 5,7

Poplatky za prevádzku mdzeumob27	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		50270	0,0000 €

**Spolu** 51,23 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 183658415	01.12.2015 - 31.12.2015	1	0,60 €	0,60 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,60 €</b>

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	51,83 €	10,37 €

**Celková suma na úhradu:** 62,20 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

Prichod:  
Odchod:  
Group Name

Muzeum obchodu  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava

IC DPH: SK2020943705 / 00608033

**Faktura 81.676 (Ref. 166.715)**

Chopin Hotel Bratislava

Dátum tlače: 31.12.2015 10:41

Vystavil: Adam Brada

Posting Date	Pocet	Popis služby	Brutto	S danou/EUR
Izba: - 313 11.12.2015	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 326 11.12.2015	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 330 04.12.2015	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 342 04.12.2015	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 419 11.12.2015	1	Muzeum obchodu Arrangement	32,00	0,00
Izba: - 435 04.12.2015	1	Muzeum obchodu Arrangement	44,00	0,00
Spolu			204,00	0,00
Suma faktury			204,00	0,00
31.12.2015 City Ledger			-204,00	0,00
<b>K úhrade</b>			<b>204,00</b>	<b>0,00</b>

Tax Name	Netto	Dan	Total Gross
DPH 20,00%	160,38	32,07	192,45
Miestny poplatok 0,00%	11,55	0,00	11,55
Spolu DPH	171,93	32,07	
<b>Brutto celkom</b>			<b>204,00</b>

Strana1

Dodávateľ:  <b>Robert Beutlschmidt - Blue Art</b> Parcelná 14 82106 Bratislava Slovenská republika IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592, Telefón: Fax: Mobil: +421 905 757 556 E-mail: blueart@blueart.sk WWW: www.blueart.sk		Odberateľ - sídlo: <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika  IČO: 608033, DIČ: 2020943705, IČ DPH: SK2020943705	
		Poštová adresa:  <b>Múzeum Obchodu</b> Linzbotova 16 82106 Bratislava Slovenská republika	
Banka: Tatra banka, a.s. Bankový účet: <b>2627802065 / 1100</b> IBAN: SK93 1100 0000 0026 2780 206 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 10392015 Konst. sym.: 0308 ec. sym.:		Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia: 31.12.2015 Dátum splatnosti: <b>14.01.2016</b> Dátum daňovej povinnosti: 31.12.2015	



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - December 2015 www.muzeumobchoduba.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Administrácia a aktualizácia domény za obdobie - December 2015 www.rockvmuzeu.sk	1,00	100,00	20,00	100,00	120,00
Príprava do tlače a tlač - Program január-február 2016	110,00 ks	2,95	20,00	324,50	389,40

## Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	524,50	DPH 20%	104,90
Celkom	524,50		104,90

Celkom k úhrade	629,40
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>629,40</b>

Robert Beutlschmidt - BLUE ART  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592, IČ DPH: SK1020149592  
 Prevádzka:  
 Komenského 14, 82106 Bratislava  
 IČO: 40015963, DIČ: 1020149592

Pečiatka a podpis

č. 366/2002 zaevid. v živn. registri BA 2

## HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013  
BIC: CEKOSKBX

Magistrát hl. M. SR Bratislavy  
Oddelenie miestnych daní a poplatkov  
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55  
pondelok, streda: 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h  
e-mail: zakazka@bratislava.sk  
Vyberuje: Onderová Daniela  
telefón: (02)593 569 14

MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

Platiteľ poplatku: MÚZEUM OBCHODU BRATISLAVA  
Linzbothova 16  
82106 Bratislava 214

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3415218874  
Deň splatnosti: 20.01.2016  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 31.12.2015  
Výška poplatku v EUR: 66,36

Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1321012

DIČ/SIPO: 2020943705 IČ DPH: SK2020943705  
IČO/RČ: 00608033 Číslo účtu: 7000487858/8180

Poplatok za obdobie: 1. 12. 2015 – 31. 12. 2015

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Linzbothova 16	01.12. - 31.12.	20	1	4	16,5900	66,36

Poplatok spolu 66,36 EUR

POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK36 7500 0000 0000 2592 7013, BIC: CEKOSKBX, banka ČSOB, a.s.

Suma 66,36 EUR = 1 999,16 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný 8 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner  
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera  
Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg



*Michalička*

Ing. Peter Michalička

vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov  
poverený zamestnanec správcu poplatku



INTERNATIONAL

## FAKTÚRA

FO1-2015-91-001557

## Fakturačná adresa:

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAIČO : 608033 DiČ : 2020943705  
IČ DPH : SK2020943705

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIA

Zml./obj : ZoS-2014-2-000004

Dodacia adresa:  
Múzeum obchodu, objekt  
Linzbothova 16  
821 06 Bratislava  
SLOVAKIAVariabilný symbol : 591001557  
Konštatný symbol : 0308  
Dátum splatnosti : 14.01.2016  
Dátum vystavenia : 31.12.2015  
Dátum dodania : 29.12.2015  
Číslo akcie : S-2010-000355\_016543  
Názov akcie : Mesačná kontrola EPS - EPS

Údaje v platiť:

Náš účet :	0171077272/0900	Suma :	50,40	Mena :	EUR
IBAN :	SK96 0900 0000 0001 7107 7272	Dátum splatnosti :	14.01.2016	VS :	591001557
SWIFT :	GIBASKBX	Názov banky :	Slovenská sporiteľňa, a.s.	KS :	0308

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
DLV-2016-1-000178	Dodacie miesto : Múzeum obchodu, objekt			S-2010-000355_016543	
SL-KONTROLA	Mesačná kontrola EPS	1,00 ks	42,00	42,00	20
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>		<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>
		20	42,00	8,40	50,40
<b>Celkom</b>		<b>42,00</b>	<b>8,40</b>	<b>50,40</b>	



Pečiatka a podpis

Vystavil: Heyderová Jana

heyderova@emminter.sk . . +421 (2) 6531 1915

Podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka sa obe strany dohodli, že tovar je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Za uhradenie sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

EMM International spol. s r.o.  
Sekurova 16  
841 02 Bratislava 42  
Slovenská Republika+421 (7) 65 311 915  
+421 (2) 65 311 928  
www.emminter.sk  
info@emminter.skSlovenská sporiteľňa a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK96 0900 0000  
0001 7107 7272IČO: 35 706 503  
DiČ: 2020217595  
IČ DPH: SK2020217595zapisaná v OR Okresný  
súd BA 1, oddiel Sro,  
vložka číslo 12882/B





INTERNATIONAL

# PROTOKOL

Dátum výkonu: 29/12/15

S - - - - - 15016543

E P S

## MESAČNÁ KONTROLA

Zákazník: Muzeum obchodu Typ zariadenia: BHC-106RS

Adresa: Linzbolnova 16, 821 06 BRATISLAVA Výrobca zariadenia: ET ET

Objekt: Kód EPC: 1

Vykonané práce:	V	N
2a Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2b Kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2c Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2d Aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2e Kontrola dátumu a času	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stav systému po kontrole:  funkčný  čiastočne funkčný  nefunkčný

Príčina a odporúčané činnosti:  priložený záznam

Termín nástupu dohodnutý so zákazníkom:  áno  nie **Viacstranový protokol:**  áno - listov:

Zápis do prevádzkovej knihy:  áno  nie **Dôvod:** \_\_\_\_\_

Pracovníci: meno priezvisko osvedčenie

*Andrej Blažovec*  
*Libor Fabrik*

Spokojnosť zákazníka:  😊  😐  😞

MÚZEUM OBCHODU  
Linzbolnova 16  
821 06 BRATISLAVA  
Pečiatka a podpis zákazníka

Podpis pracovníka EMM International



EMM International spol. s r. o.  
Sekurosova 16  
841 02 Bratislava 42  
Slovenská Republika

+421 (2) 65 311 915  
+421 (2) 65 311 928  
www.emmintel.sk  
info@emmintel.sk

Slovenská sporiteľňa a.s.  
SWIFT: GIBASK6X  
IBAN: SK96 0900 0001  
0001 7107 7272

IČO: 35 706 503  
DIČ: 2020217595  
IČ DPH: SK2020217595

zapísaná v OR Okresný súd BA 1, oddiel 5m, vložka číslo 12882/B

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Siemens Telecom, s.r.o., Egipčana 25, 817 28 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/LB, IČO: 35763 493 DIČ: 2020073993, IČ DPH: SK202073993.  
Tatna banka, a.s., IBAK SK28 1100 0000 0026 2874 0740, IBAK SK28 1100 0000 0026 2874 0740, IBAK SK28 1100 0000 0026 2874 0740, IBAK SK28 1100 0000 0026 2874 0740

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 19,99 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.01.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOLO:** 7511517618

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.01.2016  
Dátum dodania služby: 31.12.2015  
Číslo faktúry: 7511517618

**Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.**

## Vaše identifikačné údaje:

**Účastník:** 1.10165457  
Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboňova 9736/16  
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

**Adresát:** Múzeum obchodu Bratislava  
Linzboňova 9736/16  
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO: 00606033

IČ DPH: SK2020943705

DARUJTE BLÍZKÝM  
SVOJE DÁTA

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček - dáta navyše, ktoré si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistite viac v aplikácii Telekom alebo na [m.telekom.sk/datapreblizkych](http://m.telekom.sk/datapreblizkych)



## Faktúra za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015

**Mesačné poplatky** 23,3249 €  
**Iné poplatky a služby** -6,6666 €  
**Spolu bez DPH** 16,6583 €  
DPH 20 % 3,33 €  
**Spolu za aktuálne obdobie** 19,99 €  
**Suma na úhradu** 19,99 €

Ďakujeme

ČOŽE JE TO  
PÄŤDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS do každej zo sietí v SR maximálne za 50 centov za deň. Zistite viac. Kliknite na [www.easy.sk](http://www.easy.sk)



**Užitočné informácie**

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 835335**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL volania NAI 50M n	01.12 - 31.12	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	01.12 - 31.12	0,0000	0,0000	
<b>Spolu:</b>			<b>23,3249</b>	
Hlasová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	11:06	0:00	11:06	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	142:49	0:00	142:49	0,0000
Hovorné na informačné služby	3:13	0:00	3:13	0,0000
<b>Spolu:</b>	<b>157:08</b>	<b>0:00</b>	<b>157:08</b>	<b>0,0000</b>
Nehlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)	
SMS do mobilnej siete Telekom	1	0	0,0000	
SMS do siete iných operátorov v SR	9	0	0,0000	
<b>Spolu:</b>			<b>0,0000</b>	
<small>* Spoplatnené jednotky sú vyjadrené v MB/kap/mes.</small>				
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)	
Magenta! Zľava pre Vlastníka			-6,6666	
<b>Spolu:</b>			<b>-6,6666</b>	
<b>Poplatky spolu (Suma bez DPH):</b>			<b>16,6583</b>	

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17464382

**Ing. Vlastimír Belan**

**VB7** Račianska 5

831 02 Bratislava

DIČ:102525383

VÚB BA mesto: SK3402000000001088547012

Faktúra číslo: **121/15**

Variabilný symbol: 121/15

Konštantný symbol: 0308

---

Odberateľ:

**Múzeum obchodu**

Linzbothova ul. 16

831 03 Bratislava

---

Deň splatnosti: 7 dní

Forma úhrady: PP

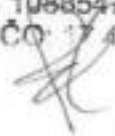
Deň odoslania faktúry: 3.1.16

Deň zdan. planenia: 31.12.15

Na základe zmluvy Vám fakturujem funkciu technika PO a BOZP za mesiac **december 2015**

k fakturácii celkom 99,00 euro

**VB 7 Račianska 5**  
**Ing. Vlastimír Belan**  
č.ú. 1088547012/0200  
IČO: 17 464 382



Počet príloh:  
Nie som platca DPH